AUDITORIA No: 006	
PROCESO O ÁREA AUDITADA: Gestión de escenarios recreativos y deportivos	**FECHA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA:** 26 agosto al 8 septiembre 2026
RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirección Administrativa y Financiera –Área de Infraestructura. Profesional contratista líder proceso gestión de escenarios recreativos y deportivos – Sergio Montañez	**FECHA DEL INFORME:** 10 de sept-2026

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, y los procedimientos 1-Mantenimiento de escenarios mayores; 2- Administración de escenarios recreativos y deportivos; 3-Adecuación y mantenimiento de escenarios recreativos y deportivos; 4-Construcción de escenarios recreativos y deportivos realizados en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD.

Alcance:

- Auditoría interna al proceso misional de gestión de escenarios recreativos y deportivos y sus procedimientos, periodo de enero a agosto 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

Con base en la información suministrada a la Oficina de Control Interno (OCI) por la Oficina de Correspondencia, contenida en el archivo denominado “Cuadro correspondencia PQRSDF 2026”, se realizó la verificación y confrontación de la totalidad de las PQRSDF recibidas por el IMRD durante el periodo comprendido entre enero y julio de 2026, frente a aquellas asignadas

para trámite al área de Infraestructura, con el propósito de evaluar la gestión adelantada por dicha dependencia respecto de la atención y respuesta de las solicitudes ciudadanas.

Gestión PQRSDF área infraestructura – 2026

Mes/2026	Total IMRD	Total Infraestructura	% Infraestructura
Enero	282	21	7%
Febrero	248	25	10%
Marzo	223	30	13%
Abril	347	59	17%
Mayo	308	50	16%
Junio	252	49	19%
Julio	283	35	12%
TOTAL	**1943**	**269**	**14%**

Fuente: Elaboración propia con información del archivo cuadro control radicación correspondencia año 2026

En este periodo se registraron 1.943 PQRSDF, de las cuales 269 (14%) correspondieron al área de Infraestructura. De las 269 PQRSDF asignadas al área de Infraestructura, se identificó que 156 fueron atendidas dentro de un término de hasta 15 días hábiles, mientras que 73 fueron tramitadas en un término superior a 15 días hábiles y 40 permanecían sin respuesta al momento de realizar el seguimiento.

Mes/2026	Tipo PQRSDF tramitadas por área de infraestructura									Tiempos de respuesta		
	Petición	Queja	Reclamo	Denuncia	Felicitac	Tutela	Solicitud	Otros	Total	Hasta 15 días hábiles	Más de 15 dìas hábiles	sin respuesta
Enero	5	0	0	0	0	0	15	1	21	16	5	0
Febrero	1	0	0	0	0	0	22	2	25	17	8	0
Marzo	1	0	0	0	0	0	27	2	30	16	14	0
Abril	7	0	0	0	0	4	44	4	59	41	17	1
Mayo	7	0	0	0	0	8	26	9	50	32	17	1
Junio	2	1	0	0	0	5	36	5	49	21	11	17
Julio	4	1	0	0	0	1	23	6	35	13	1	21
TOTAL	**27**	**2**	**0**	**0**	**0**	**18**	**193**	**29**	**269**	**156**	**73**	**40**

Fuente: Elaboración propia con información del archivo cuadro control radicación correspondencia año 2026

En consecuencia, la Oficina de Control Interno considera necesario que el área de Infraestructura fortalezca los mecanismos de seguimiento, control y alertas sobre las PQRSDF asignadas, estableciendo controles que permitan identificar oportunamente las solicitudes próximas a vencer, efectuar su trámite dentro de los términos aplicables y garantizar el cierre efectivo de las respuestas. Lo anterior contribuirá a mejorar la oportunidad y calidad de la atención al ciudadano, así como a reducir el riesgo de vencimiento de términos y de afectación al derecho de petición.

Oportunidad de mejora No.1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de las PQRSDF asignadas al área de Infraestructura, con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015, prevenir respuestas extemporáneas y asegurar la atención oportuna de las solicitudes y requerimientos de información.

-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 recreativos y deportivos			
PROCEDIMIENTOS			
GER-PR-01 Mantenimiento de escenarios mayores	GER-PR-02 Administración de escenarios recreativos y Deportivos	GER-PR-03 Adecuación y mantenimiento de escenarios recreativos y deportivos	GER-PR-04 Construcción de escenarios recreativos y deportivos

GER-PR-01 MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS MAYORES

Este procedimiento tiene como propósito establecer las actividades necesarias para el desarrollo del proceso de mantenimiento de los escenarios recreativos y deportivos administrados por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta (IMRD), con el fin de garantizar su adecuada conservación, funcionamiento y uso seguro en beneficio de la comunidad.

El IMRD tiene bajo su responsabilidad catorce (14) escenarios recreativos y deportivos, en los cuales se adelantan actividades de mantenimiento orientadas a preservar y conservar sus instalaciones físicas y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

Los escenarios recreativos y deportivos a cargo del Instituto se encuentran identificados y relacionados en el formato GER-FO-12, versión 4, el cual constituye el instrumento de referencia para su control, seguimiento y gestión dentro del proceso de mantenimiento.

IMRD CÚCUTA	Sistema Integrado de Gestión		Código: GER-FO-12
	Proceso Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos		Versión: 4
	Formato Escenarios Recreativos y Deportivos a cargo		Fecha: 30/09/2025
ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS IMRD	**DIRECCIÓN**	**COORDENADAS**	**DATOS PERSONALES ADMINISTRADORES**
PARQUES			**CORREO**
Parque Metropolitano	Anillo vial oriental, cerca al CC Jardín Plaza	7°55'21"N 72°28'52"W	P.metropolitanoIMRD@gmail.com
Parque Playa	Calle 19 #18AN-27 Avenida del río, Barrio Niza	7°55'01"N 72°29'03"W	P.playaIMRD@gmail.com
Parque Lineal de Sevilla	Avenida 10, Sevilla	7°53'59"N 72°30'26"W	P.LisevillaIMRD@gmail.com
ESTADIOS			
Estadio General Santander	Av. 1 #4-45, Barrio Lleras Restrepo	7°53'41"N 72°30'07"W	egsimrd@gmail.com
Estadio Centenario de Atletismo Cúcuta	Av. 19 #4b-64, Barrio Atalaya	7°54'16"N 72°31'18"W	centenarioIMRD@gmail.com
PATINÓDROMOS			
Patinadero Enrique Lara Hernández	Avenida Libertadores #71	7°53'46"N 72°29'07"W	PEnriqueLaraIMRD@gmail.com
Patinadero Teodulo Gelves Albarracín	Avenida del Río	7°53'58"N 72°29'00"W	PteoduloIMRD@gmail.com
CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- Coordinador: Mauricio Tolaza TEL: 3219215834			
C.IC Trigal del Norte	Avenida 4N y 3M lote CS4, Trigal del Norte-	7°56'52"N 72°30'27"W	CICIMRD@gmail.com
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	ColiseomenorIMRD@gmail.com
POLIDEPORTIVOS			
Polideportivo Niña Ceci	Calle 10 Avenida 7, Niña Ceci	7°54'04"N 72°31'49"W	PolcecilMRD@gmail.com

Página 1

Fuente: Documento GER-FO-12 V-4 Escenario recreativos y deportivos a cargo. Nube Nexcloud Infraestructura 2026

El propósito de este procedimiento es garantizar que cada uno de los escenarios recreativos y deportivos administrados por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta (IMRD) cuente con un programa de mantenimiento acorde con sus características, condiciones y necesidades particulares.

El programa de mantenimiento deberá contemplar las actividades necesarias para garantizar la adecuada conservación, seguridad, funcionalidad y normal funcionamiento de cada escenario. Estas actividades incluirán, entre otras, el mantenimiento de las gramillas, la evaluación y conservación de la pintura, el mantenimiento de las pistas de atletismo cuando estas existan, y la revisión periódica del estado general de las canchas y demás áreas deportivas.

Con el fin de garantizar el cuidado, mantenimiento y control de los escenarios mayores administrados por el IMRD, cada escenario contará con un administrador, vinculado mediante contrato de prestación de servicios, encargado de realizar el seguimiento a las condiciones físicas y funcionales del escenario.

Los administradores deberán presentar mensualmente un informe a la Subdirección Administrativa y Financiera. Este informe deberá relacionar las actividades de mantenimiento ejecutadas, los reportes de novedades o daños identificados, las necesidades de intervención y los préstamos o usos de las instalaciones realizados durante el periodo.

La información recopilada permitirá realizar seguimiento al estado de los escenarios. También permitirá identificar oportunamente las necesidades de mantenimiento. Además, facilitará la programación de las intervenciones requeridas y el control de las condiciones de prestación del servicio a la comunidad.

Polideportivo Niña Ceci

PROGRAMACION DE PRESTAMOS X SOLICITUD

- Ingreso a entrenar al polideportivo de Niña Cecy el Club Deportivo Cúcuta Andina
- Ingreso al polideportivo de Niña Ceci partido de futbol Andel Nieto
- Ingreso al polideportivo de Niña Ceci partido de futbol amistoso club Andina
- Ingreso al polideportivo de Niña Ceci campeonato de futbol Cooperativa de Transportadores Tasajero, Gerente Sr Miguel Ángel Gamarra Eslava
- Ingreso al polideportivo de Niña Ceci partido de futbol. Señor Marlon Maldonado
- Ingreso al polideportivo de Niña Ceci entrenamientos colegio Claudia María Prada
- Ingreso al polideportivo del Señor Edgar Alexander Jaimes
- Ingreso al polideportivo de Niña Ceci del Señor Carlos Arturo Ureña
- Ingreso al polideportivo de Niña Ceci del Señor Andel Nieto

REPORTE DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO

- Se solicitó el arreglo de las motobombas del agua, desde hace mas de un mes el escenario deportivo se encuentra sin agua
- Se retiraron por parte del Señor Arley los letreros o avisos del polideportivo para su arreglo no se han regresado a colocarlos hace más de cuatro meses.
- Se solicita el mantenimiento de la pintada del piso de la cancha de baloncesto.
- Se solicitó la presencia del electricista para el arreglo de cuatro torres que iluminan la cancha sintética. Se presento la cuadrilla, armaron andamios, pero a la final no se arregló nada
- Se solicito al Dpto. de infraestructura el arreglo de las mallas que impiden la salida de los balones la cual se encuentra rota
- Se solicito al Dpto. de infraestructura el envió del electricista al polideportivo para que arregle una luminaria que se encuentra desconectada colindando con la cancha de microfutbol
- Se solicito al Dpto. de infraestructura el envió de la cuadrilla para terminar de pintar los muros internos del escenario deportivo
- Se solicito al Dpto. de infraestructura el envió de la cuadrilla para le hechura del muro que iría a soportar los tanques de agua
- Se necesita el personal para soldar el tubo que sostiene la arquería sur

Avenida del Rio, Patinadero Teódulo Gélvez Albarracín- CÚCUTA, NDS.
www.imrd-cucuta.gov.co — imrdcucuta@live.com

CÚCUTA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Atención al público y comunidad en general



- Supervisión, control y apoyo a las autorizaciones expedidas por EL IMRD para el uso del escenario deportivo:



Avenida del Rio, Patinadero Teódulo Gélvez Albarracín- CÚCUTA, NDS.
www.imrd-cucuta.gov.co — imrdcucuta@live.com

Estadio centenario Cúcuta 75



IMRD CÚCUTA

GDP-FO-05 V.03
Comunicación Interna

San José de Cúcuta, Abril de 2026

De: SONIA YANETH NIÑO ANTOLINEZ / ADMINISTRADORA ESTADIO CENTENARIO

Para: DR. JORGE CHAPARRO & WILLIAM GALVIS /SUBDIRECCION DEPORTES- FINANCIERA

Asunto: INFORME MENSUAL ESTADIO CENTENARIO B. CÚCUTA 75 DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2026.

HISTORIAL PRESTAMOS
ESCENARIOS PERMANTES ANUALES

Avenida del Rio, Patinadero Teódulo Gélvez Albarracín -CÚCUTA,
WWW.imrd-cucuta.gov.co email@imrd-cucuta.gov.co



IMRD CÚCUTA

GDP-FO-05 V.03
Comunicación Interna

PROGRAMACION DE PRESTAMOS POR SOLICITUD

Ingreso a entrenamientos clubes deportivos:

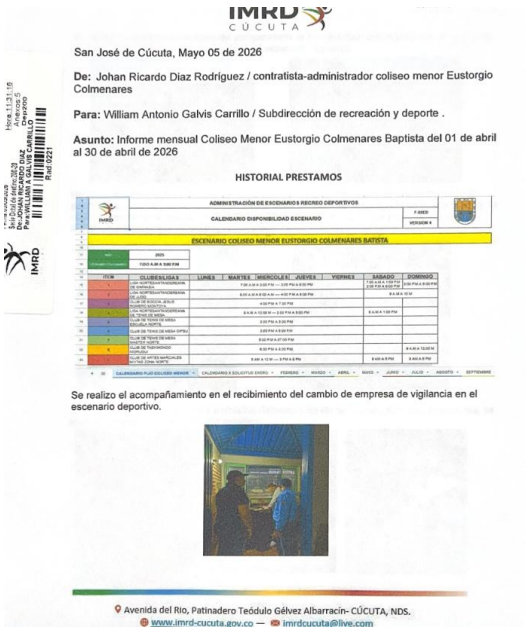
1. Mejor Vida para Intelectuales
2. Club Paratletismo Cúcuta sin Límites
3. Liga Triathlon
4. Liga Nortesantandereana de Sordos
5. Estudiantes Unipamplona – Luis Omar Arias
6. Estudiantes Universidad Francisco de Paula Santander
7. Liga de Arbitros Coarnos
8. Club Deportivo Flecha del Norte
9. Club Deportivo Julio Medina
10. Club Alianza Atletismo Teams Yajaira Rubio
11. Club Deportivo Darplifters
12. Club Deportivo Aguilas sin Límite
13. Club Deportivo Gloribeth
14. Club Deportivo Mundo Triunfadores
15. Club Carboneros Rugby
16. Club Running Machines

REPORTE DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

- Se requiere el cambio de 4 metros de tubería que conduce agua a la maguera contra incendios, ya que el tubo que existe esta dañado, igualmente el cambio de la tableta una vez se instale el tubo nuevo.
- Se solicita los avisos correspondientes con la información pertinente sobre el adecuado uso del escenario, pista y campus de rugby en lugares visibles para todos, ejercicio y dinamismo que permitirá generar poco a poco una excelente cultura ciudadana, cuidado, goce y disfrute de manera responsable tanto de deportistas como comunidad en general.
- Se solicitó materiales para la instalación del sistema de riego para el sendero ecológico.
- Se requiere el desmonte de 10 aireas acondicionados que están totalmente dañados e inservibles.
- Se solicitó la instalación de los contadores de energía para las oficinas que están siendo ocupadas por los distintos clubes deportivos y sean ellos los encargados de asumir el gasto de luz, según lo socializado con antelación y la aprobación de la nueva resolución del año 2025.
- Se requiere el cambio del tubo de desague de la ria de salto.

Avenida del Rio, Patinadero Teódulo Gélvez Albarracín -CÚCUTA,
WWW.imrd-cucuta.gov.co email@imrd-cucuta.gov.co

Coliseo menor Eustorgio colmenares



IMRD CÚCUTA

San José de Cúcuta, Mayo 05 de 2026

De: Johan Ricardo Diaz Rodríguez / contratista-administrador coliseo menor Eustorgio Colmenares

Para: William Antonio Galvis Carrillo / Subdirección de recreación y deporte .

Asunto: Informe mensual Coliseo Menor Eustorgio Colmenares Baptista del 01 de abril al 30 de abril de 2026

HISTORIAL PRESTAMOS

ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS

CALENDARIO DISPONIBILIDAD ESCENARIO

ESCENARIO COLISEO MENOR EUSTORGIO COLMENARES BATISTA

ITEM	CLUBES/LIGAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Se realizo el acompañamiento en el recibimiento del cambio de empresa de vigilancia en el escenario deportivo.

Avenida del Rio, Patinadero Teódulo Gélvez Albarracín- CÚCUTA, NDS.
www.imrd-cucuta.gov.co — imrdcucuta@live.com



GDP-FO-05 V.02
Comunicación Interna

IMRD CÚCUTA

Se realizo la limpieza en la zona del parqueadero, la cual estaban con malesa con la ayuda del personal de mantenimiento que esta en el escenario deportivo.

Se pudo observar que en la zona del parqueadero en la jardinera que se encuentra junto al predio de la estacion centro de la policia y la SIJIN que se esta estancando de nuevo el agua, lo cual se esta llevando seguimiento para determinar si hay filtración o es por el temas de las lluvias ocasionales que se están presentando.

Se recibió la visita del ingeniero ambiental Sebastian donde se revisa los puntos criticos que se están presentando en el complejo tenistico.

Parque Playa



IMRD CÚCUTA

IMRD - Cúcuta, Norte de Santander

San José de Cúcuta, 29 de Mayo de 2026.

PARA: Doctor. WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DE: LUIS EDUARDO PEREZ DURAN
Administrador Parque Playa

ASUNTO: Informe Mensual Parque Playa de 29 Mayo del 2026

REPORTE EJECUCIÓN MANTENIMIENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADA

- Se planeó las actividades a ejecutar del personal de apoyo de servicios generales en los diferentes ambientes del Parque en articulación con la empresa ejecutora del contrato de mejora del parque
- Se lideró la reunión con el personal anexo al parque playa de seguridad , servicios generales para revisar debilidades presentadas durante el mes de Mayo con miras a acciones de mejora del servicio dentro del parque
- Se realizó acompañamiento a actividades en desarrollo de mejoramiento de la siembre de mani forrajero con el riego y cuidado en el área intervenida por la Secretaria de Medio Ambiente y prado establecido
- Se atendió la visita del área de infraestructura del IMRD para desarrollar actividades en el cuarto de herramientas subida del muro en ladrillo a la vista , arreglo de la santa maría de los baños , impermeabilización de la placa del area administrativa y revisión de las boquillas de los chorros del lago , arreglo de los flotadores de los tanques de los baños y arreglo de los tacos del área del entorno del lago dañados
- Se coordinó el aseo de los ambientes deportivos existentes en el parque cancha futbol playa y voleibol playa y bicicrós
- Se planeó las horas de funcionamiento de los riegos, fuetes del lago

NECESIDADES

- ✓ Es necesario recargar el extintor usado el dia del atsque de las abejas
- ✓ Se hace necesario terminar la iluminación iniciada en mes de diciembre ya que quedo pendiente iluminar la garita y cambiar las lámparas de los baños
- ✓ Hay la necesidad de una tapa de los tanques de los baños de hombres (3)
- ✓ Se hace necesario el mantenimiento del tapete del entorno del área de bicicrós
- ✓ Se hace necesario colocar la puerta de ingreso en la cancha de futbol playa
- ✓ Se hace necesario colocar un macro medidor de agua en el área administrativa para realizar un seguimiento más especifico del consumo del mismo y evitar desfases en los consumos
- ✓ Hay la necesidad de colocar papel refractivo en las ventanas de la oficina Administrativa para

Avenida del Rio, Patinadero Teódulo Gélvez Albarracín- CÚCUTA, NDS.



GDP-FO-05 V.02
Comunicación Interna

IMRD CÚCUTA

bajar los accidentes de las aves al no ver el vidrio transparente y chocar frecuentemente con el vidrio hasta causarle la muerte por el impacto y posible riesgo de que los vidrios se partan

- ✓ Se hace necesario hacer una revisión del sistema de consumo de Electricidad de los locales del área comercial para evidenciar posibles alteraciones y colocar en los micro contadores unos tacos de corte para cuando no hay pago periódico del servicio al IMRD
- ✓ Hay la necesidad de revisar el área que bordea el rio ya que se está presentando socavamiento del área del parque frente a la pista de bicicrós
- ✓ Letreros en material resistente a la intemperie para información y así evitar que los usuarios de las canchas hagan huecos y castillos al interior las canchas de futbol playa y voleibol playa , para los baños identificar caballero y dama así evitar el ingreso por equivocación
- ✓ Hay la necesidad de terminar el arreglo de la malla de la cancha de futbol playa y voleibol playa y muros en mallados
- ✓ Falta de arena para incorporar a la cancha de futbol playa y la cancha de voleibol playa para evitar los charcos de agua cuando llueve
- ✓ Hay la necesidad de impermeabilizar pared del baño de caballeros que se está filtrando el agua
- ✓ Hay la necesidad de arreglo de la malla perimetral de nailon de la cancha de futbol playa
- ✓ Hay la necesitad de laso para colocar alrededor de áreas verdes en recuperación

Quedo atento a responder cualquier duda que surja del presente informe y apoyo de las necesidades que tiene el Parque Playa

Agradezco la atención prestada.

LUIS EDUARDO PEREZ DURAN
Administrador del Parque Playa
C.C. 88197173

Patinódromo Enrique Lara



GDP-FO-05 V.02
Comunicación Interna

IMRD CÚCUTA

San José de Cúcuta, Marzo 25 de 2026

De: Brayan Orlando Duarte Duarte / contratista-administrador del patinadero Enrique Lara Hernández.
Para: William Antonio Galvis Carrillo / Subdirección Administrativa y Financiera.

Asunto: Informe mensual del patinadero Enrique Lara Hernández. del 01 al 25 de marzo del 2026

HISTORIAL PRESTAMOS
ADMINISTRACION DEL PATINADERO ENRIQUE LARA HERNANDEZ
CALENDARIO DISPONIBILIDAD

LIGA DE PATINAJE DEL NORTE DE SANTANDER (LIPANORSA) HORARIO
DE ESCUELAS DE FORMACION 2026

DIAS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
ESCENARIO HORA	PISTA	RUTA	PISTA	RUTA	PISTA	RUTA	PISTA	RUTA	PISTA	RUTA	PISTA	RUTA
4:00 A 5:00 P.M.	COMPANDITE	ROLLER ATALAYA LIMPIO	TITANES EN LINEA	SKATE ELITE	NORTE PATIN	COMPANDITE	ROLLER ATALAYA LIMPIO	MAYE SKATE	COMPANDITE	TALENTOS DEL NORTE	CORRECAMINOS	PUMAS
	CREAR COLOMBIA	RAPIDOS Y FURIOSOS	CREAR COLOMBIA	COMPANDITE	FUNCTIONA SKATE	TITANES EN LINEA	FUNCTIONA SKATE	SKATE SPEED	MAYE SKATE	PUMAS	TALENTOS DEL NORTE	MEGAPATIN
	PANTERAS EN LINEA	TITANES EN LINEA	SKATE SPEED	NORH SKATE	NORH SKATE	COMPANDITE	COMPANDITE	SKATE ELITE	PANTERAS EN LINEA	MEGAPATIN	TITANES EN LINEA	SKATE PATIN
5:00 A 6:00 P.M.	CORRECAMINOS	NORTE PATIN	ROLLER ATALAYA	FUNCTIONA SKATE	PUMAS	COMPANDITE	RAPIDOS Y FURIOSOS	TITANES EN LINEA	COMPANDITE	RAPIDOS Y FURIOSOS	NORH SKATE	CREAR COLOMBIA FUNCTIONA SKATE
	PUMAS	ROLLER ATALAYA	MAYE SKATE	COMPANDITE	TALENTOS DEL NORTE	PANTERAS EN LINEA	ROLLER ATALAYA	NORTE PATIN	CORRECAMINOS	SKATE ELITE	SKATE ELITE	REAL SOTO LIMPIO
			MEGAPATIN	TALENTOS DEL NORTE	REAL SOTO LIMPIO		MEGAPATIN	CREAR COLOMBIA	SKATE ELITE	NORH SKATE	TALENTOS EN LINEA	MAYE SKATE

Objeto del informe

Presentar de manera técnica y organizada las actividades desarrolladas y las novedades registradas durante el mes de marzo en las instalaciones del Patinódromo Teódulo Gelvez IMRD, con el fin de dejar constancia de las acciones operativas, de mantenimiento, aseo, control y apoyo institucional realizadas, así como de las situaciones que afectaron el orden, la seguridad y el adecuado funcionamiento del escenario deportivo.



GDP-FO-05 V.02
Comunicación Interna

IMRD CÚCUTA

Novedades registradas

Durante el periodo reportado se presentaron varias novedades que requieren seguimiento. La principal correspondió a la presencia de habitantes de calle y personas consumiendo sustancias psicoactivas dentro o en inmediaciones de las instalaciones, a quienes se les realizó el respectivo llamado de desalojo. Según lo informado, estas personas reaccionaron de manera agresiva contra el vigilante de servicio, un profesor y varios padres de familia, quienes finalmente intervinieron y tomaron la iniciativa de conducirlos al CAI. Como resultado del procedimiento, se impuso el respectivo comparendo, quedando la actuación registrada con intervención del intendente Meza y la patrullera Molina. Adicionalmente, se reportó la necesidad de gestionar el arreglo de tres canecas ubicadas alrededor de la pista, debido a que el personal de aseo de Veolia manifestó que no puede voltearlas ni manipularlas adecuadamente por el riesgo de cortarse al intentar

Oportunidad de mejora No.2. Se requiere fortalecer el control y seguimiento permanente al cargue oportuno de los informes mensuales elaborados por los administradores de los escenarios deportivos y recreativos en la nube dispuesta por la Entidad para tal fin, garantizando que la información se encuentre completa, actualizada, organizada y disponible para su consulta y seguimiento.

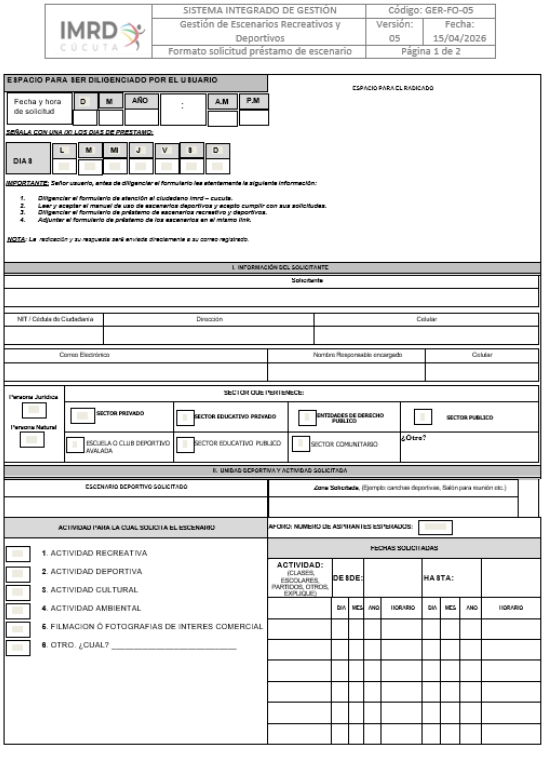
Asimismo, implementar y mantener actualizado el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y la encuesta de satisfacción, con el fin de mejorar el seguimiento, conservación y uso adecuado de los escenarios deportivos y recreativos.

GER-PR-02 ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

- Préstamo de Escenarios Deportivo a cargo del IMRD

El propósito de este procedimiento es establecer las actividades para la administración, asignación y préstamo de los escenarios deportivos y recreativos administrados por el IMRD Cúcuta. El procedimiento inicia con la solicitud del préstamo y finaliza con la entrega a satisfacción del escenario por parte del usuario.

La solicitud se realiza mediante el formato GER-FO-05 V-5, disponible en la página web https://imrd-cucuta.gov.co/. El solicitante debe registrar la información requerida para el control y seguimiento de la actividad. Al peticionario se le da respuesta y en caso de ser aprobada la solicitud, se realiza la entrega del escenario y se informa al usuario sobre las condiciones y reglamento para su adecuado uso.



IMRD CÚCUTA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GER-FO-05	
	Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	Versión: 05	Fecha: 15/04/2026
	Formato solicitud préstamo de escenario	Página 1 de 2	

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL USUARIO

ESPACIO PARA EL RADICADO

Fecha y hora de solicitud: D | M | AÑO | : | A.M | P.M

SEÑALA CON UNA O LOS DIAS DE PRESTAMO:

DIA S	L	M	MI	J	V	S	D

IMPORTANTE: Señor usuario, antes de diligenciar el formulario lea atentamente la siguiente información:

1. Diligenciar el formulario de atención al ciudadano imrd – cucuta.
2. Leer y aceptar el manual de uso de escenarios deportivos y acepto cumplir con sus solicitudes.
3. Diligenciar el formulario de préstamo de escenarios recreativo y deportivos.
4. Adjuntar el formulario de préstamo de los escenarios en el mismo link.

NOTA: La radicación y su respuesta será enviada directamente a su correo registrado.

I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Solicitante		
NIT / Cédula de Ciudadanía	Dirección	Celular
Correo Electrónico	Nombre Responsable encargado	Celular

Persona Jurídica / Persona Natural	SECTOR PRIVADO	SECTOR EDUCATIVO PRIVADO	ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO	SECTOR PUBLICO
	ESCUELA O CLUB DEPORTIVO AVALADA	SECTOR EDUCATIVO PUBLICO	SECTOR COMUNITARIO	¿Otra?

II. UNIDAD DEPORTIVA Y ACTIVIDAD SOLICITADA

ESCENARIO DEPORTIVO SOLICITADO	¿Otro Solicitado, (Ejemplo canchas deportivas, Salón para reunión etc.)

ACTIVIDAD PARA LA CUAL SOLICITA EL ESCENARIO

APORTE: NUMERO DE ASISTENTES ESPERADOS:

- 1. ACTIVIDAD RECREATIVA
- 2. ACTIVIDAD DEPORTIVA
- 3. ACTIVIDAD CULTURAL
- 4. ACTIVIDAD AMBIENTAL
- 5. FILMACION Ó FOTOGRAFIAS DE INTERES COMERCIAL
- 6. OTRO. ¿CUAL? _____

FECHAS SOLICITADAS

ACTIVIDAD: (CLASES, ESCOLARES, PARTIDOS, OTROS, EXPLIQUE)	DE SDE: DIA	MES	AÑO	HORARIO	HASTA: DIA	MES	AÑO	HORARIO



IMRD CÚCUTA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GER-FO-05	
	Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	Versión: 05	Fecha: 15/04/2026
	Formato solicitud préstamo de escenario	Página 1 de 2	

Breve descripción de la actividad:

FIRMA DEL SOLICITANTE:

IMPORTANTE:

Las Obligaciones y Condiciones de uso del escenario son parte integral de la respectiva autorización y deben estar firmadas por el usuario.

NOTA: En caso de que la persona solicitante no sea quien vaya a recibir el escenario, por favor relacionar los datos de la persona que recibirá.

Nombre:
Cedula:
Teléfono de contacto:

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

OBSERVACIONES:

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 peticionario responsable del permiso por su cuenta solicite el apoyo y el servicio de una entidad competente; para que faciliten una ambulancia que permanezca en el escenario Deportivo hasta que finalice el evento o actividad y así dar cumplimiento en el Artículo Primero de Manual de Uso bajo el numeral 15 y 16.

Autorización del Manual de uso Escenario Deportivo:

Manifiesto que conozco, acepto y me comprometo a cumplir las normas establecidas en el Manual de Uso del Escenario Deportivo.

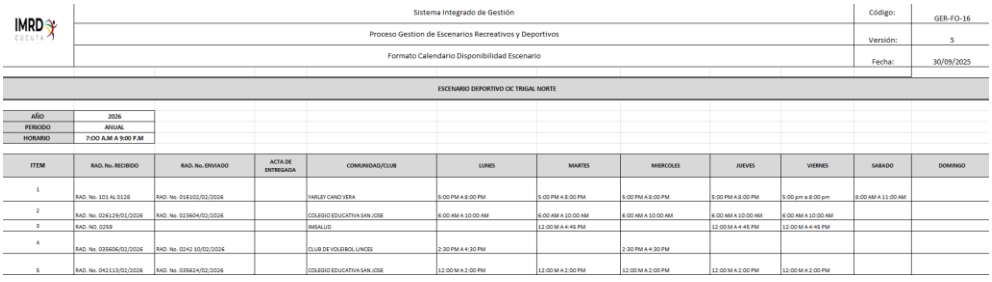
SOLICITUD APROBADA				SOLICITUD NEGADA				SOLICITUD SUPENDIDA			
Fecha y Hora	DD/MM/AA		AM/PM	Fecha y Hora	DD/M /AAA		AM/PM	Fecha y Hora	DD/MM/AAA		AM/PM

OBSERVACIONES (Enunciar porque se APROBO, NEGO O SUPENDIO la solicitud):

PROCESO GESTION ESCENARIO RECREODEPORTIVOS

Oportunidad de mejora No.3 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 otra parte, se realiza el control de la disponibilidad de los escenarios mediante el formato GER-FO-16 V-5, denominado ´´Formato Calendario Disponibilidad Escenario´´. En este se registran las fechas y los horarios asignados a los clubes deportivos que cuentan con una asignación fija anual para el desarrollo de sus prácticas y entrenamientos.



IMRD CÚCUTA	Sistema Integrado de Gestión	Código:	GER-FO-16
	Proceso Gestion de Escenarios Recreativos y Deportivos	Versión:	5
	Formato Calendario Disponibilidad Escenario	Fecha:	30/09/2025

ESCENARIO DEPORTIVO CIC TRIGAL NORTE

AÑO	2026
PERIODO	ANUAL
HORARIO	7:00 A.M A 9:00 P.M

ITEM	RAD. No. RECIBIDO	RAD. No. ENVIADO	ACTA DE ENTREGADA	COMUNIDAD/CLUB	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	RAD. No. 101 AL 0128	RAD. No. 016102/02/2026		HARLEY CANO VERA	5:00 PM A 8:00 PM	5:00 PM A 8:00 PM	5:00 PM A 8:00 PM	5:00 PM A 8:00 PM	5:00 pm a 8:00 pm	8:00 AM A 11:00 AM	
2	RAD. No. 024129/01/2026	RAD. No. 023604/02/2026		COLEGIO EDUCATIVA SAN JOSE	6:00 AM A 10:00 AM	6:00 AM A 10:00 AM	6:00 AM A 10:00 AM	6:00 AM A 10:00 AM	6:00 AM A 10:00 AM	6:00 AM A 10:00 AM	
3	RAD. NO. 0259			IMSALUD		12:00 M A 4:45 PM		12:00 M A 4:45 PM	12:00 M A 4:45 PM		
4	RAD. No. 035606/02/2026	RAD. No. 0242 10/02/2026		CLUB DE VOLEIBOL LINCES	2:30 PM A 4:30 PM		2:30 PM A 4:30 PM				
5	RAD. No. 042113/02/2026	RAD. No. 035624/02/2026		COLEGIO EDUCATIVA SAN JOSE	12:00 M A 2:00 PM	12:00 M A 2:00 PM	12:00 M A 2:00 PM	12:00 M A 2:00 PM	12:00 M A 2:00 PM		

IMRD CÚCUTA	Sistema Integrado de Gestión	Código:	GER-FO-16
	Proceso Gestion de Escenarios Recreativos y Deportivos	Versión:	5
	Formato Calendario Disponibilidad Escenario	Fecha:	30/09/2025

ESCENARIO DEPORTIVO PATRIMODROMO TEÓDULO GELVES ALBARRACÍN

AÑO	2026
PERIODO	ANUAL
HORARIO	7:00 A.M A 9:00 P.M

ITEM	CLUBES/COMUNIDAD	RAD/FECHA-RECIBIDO	RAD/FECHA-ENVIADO	ACTA ENTREGADA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	CLUB REAL FUEGO LIMPIO				4:00 P.M A 9:00 P.M	4:00 P.M A 7:30 P.M		4:00 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 / 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 / 7:30 P.M A 9:00 P.M		4:00 P.M A 7:30 P.M		4:00 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 CREAN COLOMBIA	RAD. No. 0395 12/02/2026	RAD. No. 0411 04/03/2026					4:00 P.M A 5:30 P.M	6:00 P.M A 7:30 P.M		
7	CLUB PUMAS SOBRE RUEDAS				7:30 P.M A 9:00 P.M		4:00 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		
8	CLUB SKATE SPEED				7:30 P.M A 9:00 P.M		4:00 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	RAD. No. 0412 12/02/2026	RAD. No.			3:00 PM A 5:00 PM		3:00 PM A 5:00 PM			
10	COMFANORTE					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 / 5:00 P.M A 6:00 P.M	7:30 P.M A 9:00 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 HORT SKATE					5:00 P.M A 6:00 P.M / 7:30 P.M A 9:00 P.M		7:30 P.M A 9:00 P.M	5:00 P.M A 6:00 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	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	5:00 P.M A 6:00 P.M	7:30 P.M A 9:00 P.M			
15	CLUB TITANES EN LINEA					7:30 P.M A 9:00 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		
18	POLICIA NACIONAL H	RAD. No. 127819/	RAD. No. 116322/05/2026		6:00 AM A 8:00 AM	6:00 AM A 8:00 AM	6:00 AM A 8:00 AM	6:00 AM A 8:00 AM	6:00 AM A 8:00 AM		

En la revisión documental de la carpeta en la nube denominada «Calendarios Escenarios Recreativos y Deportivos 2026», se evidenció el debido diligenciamiento de los horarios correspondientes a las asignaciones fijas anuales para el uso de los siguientes escenarios:

- Patinódromos Teódulo Gélvez Albarracín y Enrique Lara Hernández.
- Parques Sevilla, parque Playa y Metropolitano.
- Centros de Integración Ciudadana (CIC) El Trigal, Torcoroma, Prados del Este, Metrópolis y Bosque.
- Polideportivo Niña Ceci.
- Estadio Centenario Cúcuta 75.
- Coliseo Menor Eustorgio Colmenares.

- <u>Alquiler de escenario</u>

Para la realización de eventos en el Estadio General Santander y la Plaza de Banderas, se suscriben los respectivos contratos de arrendamiento por parte del área de contratación. Una vez formalizado el contrato, este es remitido al área financiera para la generación de la correspondiente facturación.

Posteriormente, una vez efectuado el pago por parte del arrendatario, se procede a elaborar el respectivo comprobante de ingreso, registrando los recursos recibidos por concepto de arrendamiento de los escenarios.

A continuación, se presenta la relación de los contratos de arrendamiento de escenarios celebrados con corte al mes de agosto de 2026.

Relación contratos escenarios

CONTRATO	RAZON SOCIAL	OBJETO	FECHA EVENTO	VALOR ARRIENDO	ESCENARIO	FACTURA N°
N° 001-2026	IGLESIA CRISTIAN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, identificada con el NIT 832000957-1	CONTRATO DE ARRIENDO ESTADIO GENERAL SANTANDER	3,4 y 5 DE JULIO - 2026	$ 83.384.866,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER	IM-178
N° 002-2026	DIOMAR GARCIA EVESTOS SAS	CONTRATO DE ARRIENDO ESTADIO GENERAL SANTANDER	ABRIL 11-2026	$ 37.218.100,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER	IM-175

GER-PR-03 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

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

De manera permanente, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD) recibe solicitudes de intervención relacionadas con el mejoramiento, adecuación y reparación de parques y escenarios deportivos del municipio. Estos requerimientos son presentados principalmente por presidentes de juntas de acción comunal y la comunidad en general.

Entre enero y julio de la vigencia 2026 se radicaron ochenta y cuatro (84) solicitudes de intervención. Las comunas 3, 4, 5 y 8 concentraron el mayor número de requerimientos gestionados ante la entidad, evidenciando una mayor demanda de mejoramientos y adecuaciones en sus escenarios recreo deportivos.

La Oficina de Control Interno verificó que, en la carpeta digital denominada “Infraestructura 2026”, se encuentran los soportes correspondientes a cada uno de los requerimientos presentados por la comunidad. Asimismo, se evidenció la existencia de mecanismos de seguimiento y control relacionados con las respuestas emitidas y la asignación de visitas técnicas en sitio por parte del equipo de Infraestructura del IMRD.

COMUNAS	Solicitudes
C1	1
C2	5
C3	11
C4	16
C5	10
C6	8
C7	6
C8	16
C9	8
C10	1
Correg	2
TOTAL	84

➢ Visitas técnicas e informes de visitas a escenarios recreativos y deportivos año 2026

El área de Infraestructura registra en el documento Excel GER-FO-19 ´´Cronograma de visita Intervención de Escenarios" los datos de los solicitantes y los resultados de las visitas técnicas realizadas para diagnosticar las necesidades de intervención de los escenarios recreativos y deportivos.

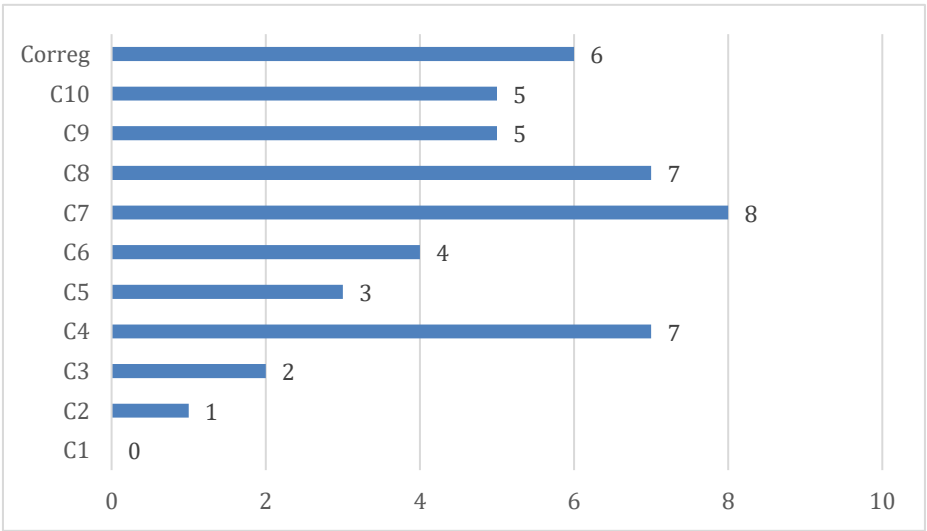
IMRD CÚCUTA

Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos
Formato Cronograma de Visita Intervención de Escenarios

Código: GER-FO-19
Versión: 1
Fecha: 30/09/2025

# RAD	FECHA RECEPCION	SOLICITANTE	CONTACTO	BARRIO	COMUNA	ESCENARIO DEPORTIVO	MOTIVO VISITA	FECHA ACTA VISITA	RESPONSABLE	NECESIDAD	UBICACIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN	LINK DRIVE	OBSERVACIONES
0131	16/01/26	PAULO ANDRES BECERRA VARGAS	3132747120	GUAIMARAL	5	PARQUE Y CANCHA	MANTENIMIENTO	2/3/2026	JORGE LIZARAZO	NIVELACION DE TERRENO, GRADAS REQUIEREN LIMPIEZA Y PINTURA, REFORMACION DE ZONA DE CALISTENIA, NO HAY PUNTOS ECOLOGICOS NI RAMPAS DE ACCESO AL ESPACIO RECREODEPORTIVO	https://maps.app.goo.gl/X7442qyfKcPK5Drv5	FACIL	https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/s/cBLMG72nCnMYM7J	PREDIO NO PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
0146	19/01/26	ANIBAL MOGOLLON MONCADA	3104036581	ARNULFO BRICEÑO	9	PARQUE INFANTIL	MANTENIMIENTO	2/19/2026	JULIAN BARRIGA	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LOSAS EN CONCRETO, MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO PARQUE, CAMBIO DE CESPED SINTETICO, ADECUACION DE MURO DE CONTENCION, MANTENIMIENTO DE JUEGOS BICIALUMBUS E INFANTIL	https://maps.app.goo.gl/7mtqTbpfMvbEaH4	FACIL	https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/s/33AAcZwcFQvKGCJ	PREDIO SIN INFORMACIÓN CATASTRAL
N/A	02/06/26	DINNIS CACERES	3223534224	SAN FAUSTINO VEREDA SANTA CECILIA	12	PARQUE Y CANCHA	MANTENIMIENTO	13/02/2026	JULIAN CHAVEZ	MANTENIMIENTO GENERAL EN CUANTO LOSAS DE CONCRETO, PINTURA INSTITUCIONAL,JUEGOS INFANTILES Y GESTION Y PROYECCION DE ILUMINACION CON ALUMBRADO PUBLICO	https://maps.app.goo.gl/YPr7XV4YbkZfvcBm7	FACIL	https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/s/yQdT5QkXTdoaGcf	PREDIO SIN INFORMACION CATRASTAL
N/A	02/06/26	JESUS HORACIO GALVIS	3124871643	BARRIO CAMPO ALEGRE SECTOR EL RODEO	8	CANCHA DE TIERRA	MANTENIMIENTO	10/2/2026	JULIAN CHAVEZ	INSTALACION DE ARQUERIAS METALICAS, NIVELACION DE TERRENO,CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, GRADAS, ILUMINACION CON ALUMBRADO PUBLICO	https://maps.app.goo.gl/9aNuKpnEKo2ucG9B8	COMPLEJA	https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/s/JZCcMBGqWgEfhgB	PREDIO PERTENECE A LA COPORACION MINUTO DE DIOS

Se evidenció el registro de cuarenta y ocho (48) visitas técnicas realizadas con corte a julio de 2026, en el cual se relaciona la descripción, barrio/comuna, responsable, fecha de entrega del informe y observaciones. A continuación, se desagregan las visitas realizadas por comuna durante la auditoría.



➢ Intervenciones a Escenarios Recreativos y Deportivos 2026

N°	Proceso interno	Actividad general/hito Proyecto BPIN	Programas o actividades	Meta especifica a cumplir	Meta Fisica alcanzada	Observación
25	**Proceso Misional:** Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	**202500000032150** Estudios , Diseños, Construcción, adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Recreodeportiva en el Municipio de San José De Cúcuta	Parques recreativos mantenidos	4	0,66	Durante el mes de abril, la cuadrilla realizó el cargue y descargue de materiales en el Parque Playa, excavación y fundición de dados en concreto, instalación de bases para pendones móviles e inspección de goteras en la cubierta de la oficina administrativa para su posterior impermeabilización. Durante el mes de mayo, la cuadrilla realizó el alzado de un muro interior entre el depósito y los baños, así como trabajos de impermeabilización en la plataforma del módulo administrativo.
26	**Proceso Misional:** Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	**202500000032150** Estudios , Diseños, Construcción, adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Recreodeportiva en el Municipio de San José De Cúcuta	Estudios y diseños elaborados	1	0	Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenció que a la fecha de la revisión aún no se han realizado ni elaborado los estudios y diseños correspondientes.
27	**Proceso Misional:** Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	**202500000032150** Estudios , Diseños, Construcción, adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Recreodeportiva en el Municipio de San José De Cúcuta	Parques adecuados	9	0,38	Durante el mes de mayo, en el Parque Triángulo Boconó, la cuadrilla realizó el traslado de materiales y herramientas, reconocimiento y mantenimiento general del parque. Se efectuó la pulida y lavado del piso, resane de jardineras y andenes, retiro y reemplazo de ladrillos en mal estado, limpieza general y restauración de la zona interna del parque, con el fin de mejorar las condiciones del espacio para su posterior pintura.
28	**Proceso Misional:** Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	**202500000032150** Estudios , Diseños, Construcción, adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Recreodeportiva en el Municipio de San José De Cúcuta	Canchas multifuncionales adecuadas	10	3,25	Durante los meses de marzo, abril y mayo se realizaron actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de diferentes escenarios deportivos, entre ellos las canchas El Burro, Cormoranes, Mercedes Ábrego, La Primavera y el Polideportivo Niña Ceci. Las labores incluyeron limpieza, nivelación, relleno y compactación de terrenos, desbaste y pulido de pisos, resane de grietas, huecos y juntas, aplicación de productos para reparación de superficies, mantenimiento de arcos, graderías y estructuras, pintura de cerramientos y áreas internas y externas, adecuación de canales y sistemas de drenaje, reparación de zonas con empozamiento y manejo de aguas lluvias. Asimismo, se realizaron trabajos de excavación, nivelación e instalación de bordillos y sardinel, traslado y organización de herramientas y materiales, retiro de escombros y elementos de bodega, así como acciones preventivas y de mantenimiento orientadas a garantizar la seguridad, funcionalidad y conservación de los escenarios deportivos.
29	**Proceso Misional:** Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	**202500000032150** Estudios , Diseños, Construcción, adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Recreodeportiva en el Municipio de San José De Cúcuta	Canchas multifuncionales construidas	1	0	A la fecha de la auditoría, no se ha ejecutado la construcción de las canchas multifuncionales.
30	**Proceso Misional:** Gestión de Escenarios Recreativos	**202500000032150** Estudios , Diseños, Construcción, adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Recreodeportiva en el	Parques Construidos	2	0	A la fecha de la auditoría, no se ha ejecutado la construcción de los parques.

	y Deportivos	Municipio de San José De Cúcuta				
31	**Proceso Misional:** Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	**2025540010201** Mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en San José De Cúcuta	Coliseos adecuados	1	1	Durante el mes de mayo se realizaron labores de mantenimiento y adecuación en el Coliseo Menor Eustorgio Colmenares, incluyendo tala y poda de árboles, limpieza, retiro de escombros y malla metálica, impermeabilización de la plataforma, pintura de estanterías metálicas y fundida en concreto.
32	**Proceso Misional:** Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	**2025540010201** Mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en San José De Cúcuta	Estadios mantenidos	0,34	0,34	Durante el mes de abril se realizaron labores de mantenimiento y adecuación en el Estadio General Santander, incluyendo trabajos hidráulicos y sanitarios en camerinos, cocina y demás áreas del escenario deportivo. Se efectuó la instalación y reparación de tuberías, tanques, llaves de paso, sanitarios y atención de fugas. También se realizaron recorridos de inspección, retiro de material suelto y escombros en la gradería oriental, traslado y recepción de materiales, así como adecuaciones necesarias para eventos. Adicionalmente, se efectuó una visita técnica a Colinas del Tunal para el replanteo de una cancha de fútbol y se realizó una revisión general de las áreas intervenidas.
33	**Proceso Misional:** Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	***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.	1	0,08	Durante el mes de mayo, en el marco del proceso de Presupuesto Participativo del municipio de San José de Cúcuta, se priorizó la iniciativa denominada “Construcción de cerramiento en malla eslabonada para la cancha de fútbol del corregimiento de Palmarito, municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander”. con el fin de mejorar la seguridad, protección y condiciones de uso del escenario deportivo para beneficio de la comunidad.
34	**Proceso Misional:** Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	***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.	1	0	A la fecha de la auditoría, no se ha ejecutado la adecuación de las canchas multifuncionales.
35	**Proceso Misional:** Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	**2024540010207** Estudios , Diseños, Construcción y mantenimiento de la infraestructura recreoderpotiva en San José de Cúcuta	Parques recreativos mantenidos	1	0	A la fecha de la auditoría, no se ha ejecutado el mantenimiento de los parques recreativos.

Ejecución gestión de escenarios plan de acción institucional – vigencia 2026 – Reporte de planeación a Julio 2026

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-2026 de los cinco (5) proyectos dentro del plan de desarrollo municipal a cargo del proceso de gestión de escenarios recreo deportivos.

Proyectos	Avance promedio a julio/2026
202500000032150 Estudios , Diseños, Construcción, adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Recreodeportiva en el Municipio de San José De Cúcuta	9%
2025540010201 Mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en San José De Cúcuta	100%
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	8%
2025540010214 Adecuación de cancha multifuncional de la comuna 5 referente al ejercicio de presupuesto participativo en el municipio de San José de Cúcuta.	0%
2024540010207 Estudios , Diseños, Construcción y mantenimiento de la infraestructura recreoderpotiva en San José de Cúcuta	0%

Oportunidad de mejora No.4 Se recomienda fortalecer el seguimiento y control a la ejecución del Plan de Acción Institucional 2026, identificando las causas de los bajos avances, estableciendo responsables y plazos de cumplimiento, e implementando acciones correctivas que permitan alcanzar las metas propuestas al cierre de la vigencia.

Procesos contractuales de adecuaciones a escenarios recreativos y deportivos

Teniendo en cuenta el reporte “Libro de contratación consolidado enero a julio 2026 se observan los siguientes procesos contractuales

Proceso contractual No.	Fecha	Valor	Objeto	Estado
IMRD-LP-001-2026	15-abril-2026	$3.965.639.509	Ejecución de estudios, alquiler de maquinaria y suministros destinados a la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de los diferentes parques y zonas recreo deportivas que se encuentran bajo la responsabilidad del instituto municipal para la recreación y el deporte IMRD de Cúcuta BPIN: 202500000032150 Construcción y servicios de la construcción SGP Parques Recreativos Mantenidos BPIN: 2024540010201 Construcción y servicios de la construcción SGP Estadios Mantenidos	Adjudicado

GER-PR-04 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

Este procedimiento tiene como finalidad realizar la construcción diseñando 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 de la comunidad, garantizando el seguimiento y la medición del proceso.

El procedimiento inicia con la identificación de una necesidad de construcción y culmina con el diseño urbanístico, arquitectónico y constructivo del escenario, así como con la posterior liquidación del contrato.

De acuerdo con la revisión del reporte denominado “Libro de contratación a julio de 2026”, no se evidenció la suscripción, por parte del IMRD, de procesos contractuales relacionados con la construcción de escenarios recreativos y deportivos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026.

- **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO**

No existen planes de mejoramiento vigentes de auditorías internas y externas sobre el proceso de Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos

- **REVISIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO**

En cuanto al mapa de riesgos institucional proyectado para el año 2026 el proceso de gestión de Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos, tiene identificado los siguientes riesgos:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No DE CONTROL	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
					Observaciones
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.	Control No. 1	Corrupción	Implementación de procedimientos y protocolos para el ingreso, consumo y almacenamiento de inventarios.	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. La responsable de Bienes y Servicios del IMRD realiza seguimiento y control a la entrega, utilización y manejo de los elementos, equipos e inventarios destinados a las adecuaciones e intervenciones de los escenarios recreos y deportivos. Asimismo, se realizan mensualmente conciliaciones de saldos entre las áreas de Almacén y Contabilidad, con el propósito de verificar la consistencia, integridad y correspondencia de la información registrada en los respectivos sistemas y soportes.
		Control No. 2		Monitoreo y control de existencias y sobrantes en obras y almacenes del IMRD.	
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.	Control No. 1	Gestión	Establecimiento de criterios de priorización para la intervención de escenarios y parques.	El área de Infraestructura realiza seguimiento mediante el “Cronograma de Visitas de Intervención de Escenarios Recreativos y Deportivos 2026”, en el cual se registran y actualizan los requerimientos de la comunidad por comunas. Asimismo, el 22 de abril de 2026 se realizó una capacitación sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), orientada al fortalecimiento de la integridad y la transparencia institucional.
		Control No. 2		Creación de canales de denuncia internos y externos para garantizar que las adecuaciones de parques beneficien a la comunidad priorizada.	
3			Gestión		

	Probabilidad de afectación reputacional y económica por ausencia de inventario o materiales de obra para intervenir escenarios deportivos.	Control No. 1		Mantenimiento de un stock adecuado de recursos y planificación de intervenciones acorde con la disponibilidad de materiales.	El IMRD contó con el contrato cuyo objeto es el "Suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano para la adecuación de escenarios recreativos y deportivos del municipio de San José de Cúcuta". De igual manera, suscribió el proceso IMRD-LP-001-2026, cuyo objeto es la "Ejecución de estudios, alquiler de maquinaria y suministros destinados a la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de los diferentes parques y zonas recreos y deportivos que se encuentran bajo la responsabilidad del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte – IMRD de Cúcuta".
		Control No. 2		Asignación de contratos de obra que garanticen la cobertura de varios escenarios, incluyendo materiales y ejecución. ASIGNACIÓN CONTRATOS DE SUMINISTROS CON MONTOS AGOTABLES	
4	Probabilidad de afectación reputacional por baja cobertura en la intervención y/o adecuación de escenarios, frente a las solicitudes de la comunidad.	Control No. 1	Gestión	Implementación de mecanismos de priorización para la intervención y adecuación de escenarios.	Las solicitudes presentadas por la comunidad relacionadas con la adecuación o intervención de los escenarios recreativos y deportivos son atendidas por el área de Infraestructura. Para tal efecto, se programa una visita técnica con el fin de verificar el estado actual del escenario, identificar las necesidades existentes y definir el alcance de las intervenciones requeridas. Posteriormente, se realiza la priorización de las necesidades identificadas, de acuerdo con su nivel de importancia y requerimiento.
		Control No. 2		Gestión y control de las solicitudes de mantenimiento de parques realizadas por la comunidad.	
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	Control No.1	Fiscal	Implementación de mecanismos de priorización para la intervención y adecuación de escenarios.	El área de Infraestructura realiza actividades de adecuación, reparación y mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos y recreativos, mediante el personal de cuadrilla y el suministro de materiales de construcción, de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros de la entidad. Por su parte, los contratos de obra cuentan con las respectivas pólizas de estabilidad de la obra, calidad, responsabilidad civil y cumplimiento, las cuales brindan respaldo y garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución de las obras.
		Control No.2		Aplicación de pólizas de estabilidad de obra en los contratos de construcción, según los tiempos y condiciones de cobertura de las mismas.	

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

En la verificación de los soportes disponibles en la nube institucional "Infraestructura 2026", se evidenció que los procedimientos auditados cuentan con los respectivos documentos y registros, tales como informes y actas de visita, cronogramas de visitas, relación de solicitudes, entre otros. No obstante, se recomienda mantener acciones permanentes que garanticen la elaboración, revisión, actualización y cargue oportuno de la documentación en el Drive institucional asignado.

El área de Infraestructura realiza el control y seguimiento de las PQRDSF que le corresponde tramitar, mediante el "Formato de Control de Solicitudes", herramienta que facilita la identificación, clasificación y priorización de las intervenciones requeridas. No obstante, se recomienda revisar y fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de los tiempos de respuesta, con el propósito de garantizar la atención oportuna de todas las solicitudes que deban ser respondidas o proyectadas por el área de Infraestructura.

Adelantar las acciones necesarias para fortalecer el cumplimiento de las metas institucionales contempladas en el Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2026, realizando seguimiento periódico a los avances, resultados y posibles desviaciones que puedan afectar su cumplimiento.

Los controles relacionados con el buen uso y asignación de los espacios en los escenarios recreativos y deportivos se encuentran operando. No obstante, se recomienda garantizar que todos los administradores de escenarios continúen aplicando de manera uniforme las directrices establecidas y reporten oportunamente a la Subdirección Administrativa y Financiera cualquier situación que pueda afectar la disponibilidad, funcionamiento o adecuada prestación del servicio en los escenarios.

Con el fin de fortalecer el seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción asociados al proceso de Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos, se recomienda que el equipo de Infraestructura programe y adelante periódicamente reuniones de autocontrol y autogestión, orientadas a verificar el estado de los riesgos, la efectividad de los controles establecidos y la identificación de posibles situaciones que requieran acciones de mejora. Estas actividades permitirán fortalecer una gestión preventiva y proactiva, especialmente antes de la realización de auditorías internas o externas al proceso.

Fortalecer de manera permanente las actividades de capacitación y actualización del equipo que participa en el proceso, especialmente en temas relacionados con la formulación, estructuración y evaluación de proyectos, así como en aspectos asociados a la contratación pública, con el propósito de mejorar las capacidades técnicas y administrativas para la presentación de proyectos de obra e infraestructura ante las entidades pertinentes y contribuir a la gestión de recursos adicionales para el IMRD.

Mantener actualizada, organizada y debidamente respaldada la información en la nube institucional, garantizando la disponibilidad, integridad y facilidad de consulta de la documentación generada y administrada por el área de Infraestructura.

HALLAZGOS ENCONTRADOS

No se generan hallazgos.

CONCLUSIONES GENERALES

La Oficina de Control Interno concluye la auditoría interna al Proceso -Gestión de escenarios recreativos y deportivos a los procedimientos: GER-PR-01 Mantenimiento de escenarios mayores, GER-PR-02 Administración de escenarios recreativos y Deportivos, GER-PR-03 Adecuación y mantenimiento de escenarios recreativos y deportivos, GER-PR-04 Construcción de escenarios recreativos y deportivos, con cuatro (4) oportunidades de mejora a la gestión.

Oportunidad de mejora No.1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de las PQRSDF asignadas al área de Infraestructura, con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015, prevenir respuestas extemporáneas y asegurar la atención oportuna de las solicitudes y requerimientos de información.

Oportunidad de mejora No.2. Se requiere fortalecer el control y seguimiento permanente al cargue oportuno de los informes mensuales elaborados por los administradores de los escenarios deportivos y recreativos en la nube dispuesta por la Entidad para tal fin, garantizando que la información se encuentre completa, actualizada, organizada y disponible para su consulta y seguimiento. Asimismo, implementar y mantener actualizado el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y la encuesta de satisfacción, con el fin de mejorar el seguimiento, conservación y uso adecuado de los escenarios deportivos y recreativos.

Oportunidad de mejora No.3 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.4 Se recomienda fortalecer el seguimiento y control a la ejecución del Plan de Acción Institucional 2026, identificando las causas de los bajos avances, estableciendo responsables y plazos de cumplimiento, e implementando acciones correctivas que permitan alcanzar las metas propuestas al cierre de la vigencia.

JOHN MARIO SUESCUN RINCON
Asesor de Control Interno
IMRD