

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO			
	REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA			
	Código: FR-GCI-11	Vigencia: 31/05/2021	Versión: 1	

Proceso	Subdirección Técnica – <u>Área de Actividad Física.</u>		Fecha	30/06/2021
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):	Acuerdo 376 de 2019 Política Publica del Deporte
1	No - Conformidad Menor		Literal	Artículo 6

Descripción de la No - Conformidad:

La Oficina de control interno evidencio, que el área de Actividad Física de la Subdirección Técnica del Instituto Municipal de Deportes y Recreación Villavicencio, no ejecuto las metas que están programadas dentro del plan de acción institucional, durante el primer semestre de la presente vigencia.

Auditor:	 Diego Mahecha Ladino Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 Cesar Barbosa Cesar Alejandro Barbosa Herrera Coordinador de Área Actividad Física
----------	---	---------------------	--

Evidencia que demuestra el incumplimiento

No existen soportes de cumplimiento en las siguientes actividades descritas dentro del plan de acción institucional del 2021.

1. DIA DEL NIÑO 25 de abril: En el marco de la celebración del día nacional de los niños se realizará una actividad que por su naturaleza vincula a los miembros de la familia, **(no se ejecutó esta actividad la cual estaba programada para realizarse en el mes de Abril del 2021)**
2. Conformación de grupos para el desarrollo del proyecto actividad física en la ciudad de Villavicencio con las siguientes componentes , escuelas activas y saludables, adulto mayor y rutas camineras y ciclo paseos **(no se han generado avances de cumplimiento en esta actividad la cual estaba programada para iniciar en el mes de Abril del 2021)**

Proceso	Subdirección Técnica – <u>Área de Actividad Física.</u>		Fecha	30/06/2021
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):	Ley 872 de 2003
2	No - Conformidad Menor		Literal	Art 4º. Requisitos para implementación del Sistema de Gestión Integral.

Descripción de la No - Conformidad:

Se logra evidenciar que el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Villavicencio, no cuenta con procedimientos internos para el Área de la Actividad Física ni para los programas que hacen parte de esta.

Auditor:	 Diego Mahecha Ladino Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 Cesar Barbosa Cesar Alejandro Barbosa Herrera Coordinador de Área Actividad Física
----------	---	---------------------	--

Evidencia que demuestra el incumplimiento

Al preguntar al coordinador del área sobre cómo se presta la oferta institucional en el Instituto, manifiesta que esta se planifica y ejecuta de acuerdo a los requerimientos que solicita la comunidad, no existen lineamientos claros que especifiquen el actuar en cada programa perteneciente al área de la Actividad Física.

“Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa”

Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar

Teléfono (+57) 663 10 62

Email: pgrsd@imdervillavicencio.gov.co

Página web: <https://www.imdervillavicencio.gov.co>

Villavicencio