

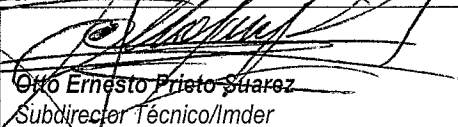
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER</b>			
	<b>PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO</b>			
	<b>REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA</b>			
	Código: FR-GCI-11	Vigencia: 31/05/2021	Versión:1	

Proceso	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos		Fecha	26/07/2021
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):	Ley 872 de 2003
1	No - Conformidad Menor		Literal	Art 4º. Requisitos para implementación del Sistema de Gestión Integral.

**Descripción de la No - Conformidad:**

La Oficina de control interno logra evidenciar, que el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Villavicencio, no tiene actualizado los Procedimientos para el préstamo de Escenarios Deportivos y Recreativos.

Auditor:	 <b>Diego Mañeche Ladino</b> Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 <b>Otto Ernesto Prieto Suarez</b> Subdirector Técnico/Imder
----------	---	---------------------	--

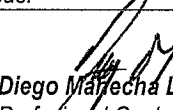
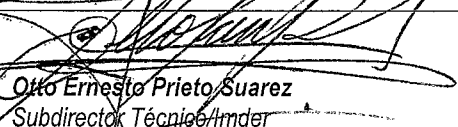
**Evidencia que demuestra el incumplimiento**

Se relaciona en los procedimientos internos PR-GAE-01 y PR-GAE-02, que el préstamo de los escenarios deportivos a cargo del Instituto, se realizan de manera diferente al que se detalla en esos procedimientos y a que a la fecha no se cobra por el préstamo de los escenarios deportivos, siempre y cuando se utilicen sin ningún tipo de competencia o torneo.

Proceso	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos		Fecha	26/07/2021
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):	PROCEDIMIENTO DE PRESTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
2	No - Conformidad Menor		Literal	

**Descripción de la No - Conformidad:**

Se logra evidenciar que el cronograma de la planificación para el préstamo de los escenarios deportivos no es coherente con las solicitudes que radicaron los solicitantes, es decir no coinciden las fechas y horas realmente con los préstamos de las diferentes canchas sintéticas.

Auditor:	 <b>Diego Mañeche Ladino</b> Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 <b>Otto Ernesto Prieto Suarez</b> Subdirector Técnico/Imder
----------	---	---------------------	--

**Evidencia que demuestra el incumplimiento**

Se evidencia que al imder llevo solicitud del club boca Villavicencio, requiriendo el préstamo del escenario deportivo de la cancha sintética de la esperanza, para el día 02 de Junio del 2021 en horas de la mañana, y en el programación se evidencia que fue reservado el escenario deportivo para el mismo día pero en el horario de 7 y 8 pm, evidenciándose desorganización en dicha programación.

Existe comprobante de pago de fecha 21/06/2021 a nombre de MANUEL PINEDA PADILLA, reservando el escenario deportivo del barrio popular para el día 26 de Junio del 2021 en el horario de 8am – 10am, para lo cual no se evidencia la solicitud del préstamo de dicho escenario.

**“Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa”**

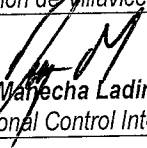
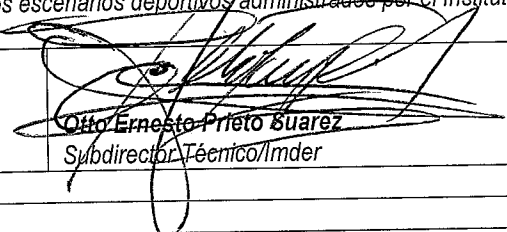
Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar

Teléfono (+57) 663 10 62

Email: [pqrds@imdervillavicencio.gov.co](mailto:pqrds@imdervillavicencio.gov.co)


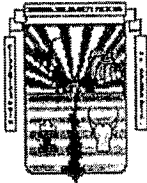
Página web: <https://www.imdervillavicencio.gov.co>



Proceso	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos	Fecha	26/07/2021
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
	No - Conformidad Menor		Literal
3			PROCEDIMIENTO DE PRESTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
<b>Descripción de la No - Conformidad:</b>			
Examinada las solicitudes que llegaron para el préstamo de los escenarios deportivos en el mes de mayo del 2021, se logra evidenciar por parte de la Oficina de Control Interno, que estas carecen de información, como lo es; listado de los participantes que van a utilizar el escenario deportivo, firma del responsable en el formato de solicitud, nombres completos, cédulas y firmas, esto con la finalidad de tener una base y cuantificar la cantidad de beneficiarios que utilizan los escenarios deportivos administrados por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Villavicencio.			
Auditor:	 <b>Diego Mañecha Ladino</b> Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 <b>Otto Ernesto Prieto Suarez</b> Subdirector Técnico/Imder
<b>Evidencia que demuestra el incumplimiento</b>			
En la muestra de los meses de Mayo y Junio de las 7 carpetas que la subdirección técnica tiene por cada escenario deportivo que administra, se evidencia falta del suministro de información, la cual ya se detallo anteriormente.			

Proceso	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos	Fecha	26/07/2021
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
	No - Conformidad Menor		Literal
4			PROCEDIMIENTO DE PRESTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
<b>Descripción de la No - Conformidad:</b>			
La Oficina de Control Interno evidencia que, en el primer semestre del 2021, la subdirección Técnica no efectuó visitas a los escenarios deportivos que se encuentran bajo la administración del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio, con el objetivo de constatar si realmente las personas que solicitan el préstamo de las canchas sintéticas, sean los que realmente las utilicen.			
Auditor:	 <b>Diego Mañecha Ladino</b> Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 <b>Otto Ernesto Prieto Suarez</b> Subdirector Técnico/Imder
<b>Evidencia que demuestra el incumplimiento</b>			
No existen soportes de esta actividad, la cual esta descrita dentro de los procedimientos para el préstamo de los escenarios deportivos y recreativos.			

**“Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa”**

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

Proceso	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos	Fecha	26/07/2021
5	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
	No - Conformidad Menor		Líteral
			Procedimiento de Administración de Escenarios Deportivos <b>FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS A CLUBES.</b>

**Descripción de la No - Conformidad:**

Se logra constatar mediante oficio radicado con numero 11514 el día 19/10/2020, por parte del Club Deportivo J.B.M, que existe una cartera a favor del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Villavicencio, por un valor de \$496.000, por concepto del préstamo de los escenarios deportivos Alborada y Menegua, por lo consiguiente el Instituto a la fecha no ha tomado las acciones pertinentes para iniciar el respectivo cobro del dinero adeudado por parte de este club deportivo, así mismo se evidencia que el club deportivo en mención, sigue utilizando los escenarios deportivos ya mencionados anteriormente en la presente vigencia, incumpliendo así al procedimiento de préstamo de los escenarios deportivos y recreativos.

Auditor:

  
**Diego Mathecha Ladino**  
 Profesional Control Interno

Firma del Auditado:

  
**Otto Ernesto Prieto Suárez**  
 Subdirector Técnico/Imder

**Evidencia que demuestra el incumplimiento**

Según la programación del préstamo de los escenarios deportivos del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Villavicencio, para el mes de Junio del 2021, el Club Deportivo J.B.M., utilizó los escenarios deportivos de la Alborada los días 09, 10 y 12 en los horarios de 4pm a 5.30pm y la cancha del Popular el día 10 de Junio del 2021 para la ejecución de un torneo en los horarios de 8am a 10am, teniendo vigente una deuda con el imder, lo cual incumple el procedimiento para dicho proceso, en el cual establece el siguiente párrafo: **"El club deportivo se comprometerá a cancelar mes anticipado el valor dispuesto en la tabla de tarifas del IMDER; el club que se encuentre en mora por más de quince (15) días será causal para el retiro de la autorización de préstamo del escenario."**

***"Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa"***

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

Teléfono (+57) 663 10 62

Email: [pqrsd@imdervillavicencio.gov.co](mailto:pqrsd@imdervillavicencio.gov.co)

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

**Villavicencio**  
 CAMBIA CONTIGO