



 IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	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	Proceso estratégico (Contratación)	Fecha	29/10/2021
1	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s): Ley 872 de 2003
	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 establecido los procedimientos internos para la suscripción de contratos bajo la modalidad de convenios de asociación y mínima cuantía.

Auditor:	 Diego Mahecha Ladino Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 María Catalina Ramos Valencia Profesional de Contratación
----------	---	---------------------	---

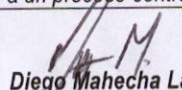

Evidencia que demuestra el incumplimiento

No existen soportes en el área de calidad

Proceso	Proceso estratégico (Contratación)	Fecha	29/10/2021
2	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s): Decreto 1082 de 2016
	No - Conformidad Menor		Literal Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos.

Descripción de la No - Conformidad:

Revisada la muestra contractual solicitada al área de contratación, se logra evidenciar que en los contratos 101,107,108,110,115, existen inconsistencias en algunos documentos en la etapa precontractual y contractual, lo que incumple con los lineamientos para dar inicio a un proceso contractual de manera adecuada y transparente.

Auditor:	 Diego Mahecha Ladino Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 María Catalina Ramos Valencia Profesional de Contratación
----------	---	---------------------	---

Evidencia que demuestra el incumplimiento

Carpeta 101. Hace falta descripción de la Necesidad, En el Análisis del sector el objeto del contrato es diferente al de los estudios previos, en la solicitud de disponibilidad presupuestal el objeto no es coherente con el ejecutado, en los estudios previos no se establece a cuantas instituciones educativas se busca incluir ni la cantidad de estudiantes que participaran en las diferentes contiendas deportivas, La Asignación de supervisión no tiene recibido por parte del responsable.

Carpeta 107. El certificado de no existencia personal, certificado de existencia PAA, y presupuesto oficial fueron elaborados con fecha anterior de expedirse la certificación del Banco de Proyectos, La Asignación de supervisión no tiene recibido por parte del responsable.

Carpeta 108. El certificado de no existencia personal, certificado de existencia PAA, y presupuesto oficial fueron elaborados con fecha anterior de expedirse la certificación del Banco de Proyectos, La Asignación de supervisión no tiene recibido por parte del responsable, hace falta la descripción de la necesidad y solicitud de inicio con fecha posterior al banco de proyectos.

Carpeta 110. El certificado de no existencia personal, certificado de existencia PAA, y presupuesto oficial fueron elaborados con fecha anterior de expedirse la certificación del Banco de Proyectos, La Asignación de supervisión no tiene recibido por parte del responsable, en los estudios previos relacionan una experiencia de 30 meses, pero en el análisis del sector hacen referencia a una experiencia de 2 años, no hay coherencia en la necesidad que se desea satisfacer.

Carpeta 115. En la descripción de la necesidad y solicitud de inicio contractual no es coherente con lo requerido, La Asignación de supervisión no tiene recibido por parte del responsable.

“Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa”