



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE  
VILLAVICENCIO - IMDER

PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO

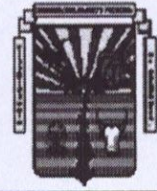
REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA

Código: FR-GCI-11

Vigencia: 31/05/2021

Versión:1

Página 1 de 2



Proceso	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos		Fecha	15/06/2022
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):	Ley 872 de 2003
1	No - Conformidad Menor		Líteral	Art 4°. Requisitos para implementación del Sistema de Gestión Integral.

Descripción de la No - Conformidad:

Se Logra evidenciar por parte de la oficina de control interno, que el área de administración de escenarios deportivos no tiene un historial del cronograma del préstamo de las canchas sintéticas que se encuentran bajo su administración para la vigencia 2022, es decir no se puede constatar las fechas, horarios y al responsable a quien se le presto el escenario deportivo durante este primer semestre del año.

Auditor:

Diego Mahecha Ladino  
Profesional Control Interno

Firma del  
Auditado:

Otto Ernesto Prieto Suarez  
Subdirector Técnico/Imder

Evidencia que demuestra el incumplimiento

Al preguntar al encargado del préstamo de los escenarios deportivos sobre la evidencia del control, este manifiesta que se realiza a través de un Excel, en cual se tiene acceso mediante un drive, este se alimenta de manera semanal, lo que implica borrar la programación de la semana anterior y no guardan un archivo con historial del préstamo de las canchas sintéticas.

Proceso	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos		Fecha	15/06/2022
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):	PROCEDIMIENTO DE PRESTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
2	No - Conformidad Menor		Líteral	

Descripción de la No - Conformidad:

La Oficina de Control Interno evidencia que, en el primer semestre del 2022, 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:

Diego Mahecha Ladino  
Profesional Control Interno

Firma del  
Auditado:

Otto Ernesto Prieto Suarez  
Subdirector Técnico/Imder

Evidencia que demuestra el incumplimiento

No existen soportes de esta actividad, la cual esta descrita dentro de los procedimientos para el préstamo de los escenarios deportivos y recreativos.

Proceso	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos		Fecha	15/06/2022
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):	Procedimiento de Administración de Escenarios Deportivos
3	No - Conformidad Menor		Líteral	FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS A CLUBES.

Descripción de la No - Conformidad:

Existen dos metodologías para el préstamo de los escenarios deportivos del instituto, una mediante la página web, el cual se hace una solicitud a través de un link, el cual se abre todos los viernes de 6am a 6pm y otra a través de la ventanilla de pqrds del instituto se radica la solicitud, sin embargo, la oficina de control interno, logra evidenciar que el área de administración de escenarios deportivos no tiene soportes de todas las solicitudes que se radicaron por este medio y tampoco de las respuestas que se le dieron a la comunidad.

“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

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



	<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	

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

**Evidencia que demuestra el incumplimiento**

Al preguntarle al encargado del área de administración de escenarios deportivos sobre la evidencia de los soportes de las solicitudes que instauro la comunidad para el préstamo de las canchas sintéticas, este solo tiene soportes del mes de junio del 2022.

<b>Proceso</b>	Administración y Gestión de Escenarios Deportivos y Recreativos	<b>Fecha</b>	15/06/2022
	No - Conformidad Mayor	<b>Norma(s):</b>	<b>Requisito(s):</b>
4	No - Conformidad Menor		Literales

**Descripción de la No - Conformidad:**

La Oficina de control interno logra evidenciar, que el área de administración de escenarios deportivos aún no tiene identificados los riesgos y sus controles en esta dependencia, los cuales son de vital importancia para evaluar aquellos eventos negativos tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales.

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

**Evidencia que demuestra el incumplimiento**

Al solicitarle al encargado de los escenarios deportivos sobre la matriz de riesgos institucionales del área, el manifiesta que no han identificado los riesgos y que se encuentra en proceso de construcción dicha matriz.

**Recomendaciones:**

- Establecer un mecanismo de control de las solicitudes que se instauran para el préstamo de las canchas sintéticas a través de la página web, es de aclarar que estas llegan de manera automática a la bandeja de entrada del correo institucional, sin embargo, no se relaciona cada solicitud con un consecutivo, que permita a la oficina de control interno, hacer un control detallado, de cada una de las solicitudes con su respectiva respuesta.
- Establecer un indicador que permita medir la cantidad de solicitudes que son aprobadas para el préstamo de los escenarios deportivos mediante la página web, es decir número de solicitud que llegan sobre número aprobadas.

**“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>

