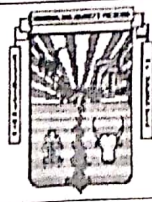
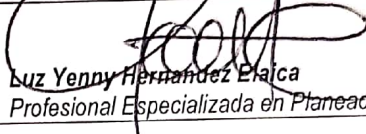


	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO			
	REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA			
	Código: FR-GCI-11	Vigencia: 31/05/2021	Versión: 1	

Proceso	Proceso estratégico (Planeación Institucional)	Fecha	01/09/2021
1	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s): Decreto 1499 de 2017
	No - Conformidad Menor		Literal Artículo 2.2.22.3.8. Comités Institucionales de Gestión y Desempeño.

Descripción de la No - Conformidad:

La Oficina de control interno logra evidenciar, que el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Villavicencio, para la vigencia del 2021, no ha efectuado seguimientos, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con la finalidad de proponer los correctivos necesarios que hagan falta para la mejora continua en la implementación del MIPG.

Auditor:	Firma del Auditado:
Diego Mahecha Ladino Profesional Control Interno	 Luz Yenny Hernández Elaiga Profesional Especializada en Planeación

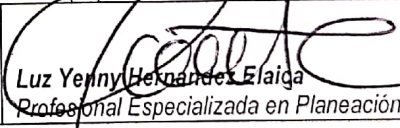
Evidencia que demuestra el incumplimiento

Baja calificación obtenida en la medición de la gestión y desempeño institucional a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, en la cual se obtuvo una calificación del 51.7% en la vigencia 2020.

Proceso	Proceso estratégico (Planeación Institucional)	Fecha	01/09/2021
2	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s): Decreto 1499 de 2017
	No - Conformidad Menor		Literal Artículo 2.2.22.2.1. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

Descripción de la No - Conformidad:

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio para la vigencia 2021, aun no tiene implementadas la totalidad de las políticas que comprenden el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al evidenciarse por parte de la Oficina de Control Interno que solamente hay adoptadas y socializadas cinco (5) de las diecisiete (17) establecidas en el MIPG.

Auditor:	Firma del Auditado:
Diego Mahecha Ladino Profesional Control Interno	 Luz Yenny Hernández Elaiga Profesional Especializada en Planeación

Evidencia que demuestra el incumplimiento

Al constatar en el Dropbox del Instituto y en los formatos de capacitación, solo hay evidencia del cumplimiento en cinco políticas, las cuales esta adoptadas y plenamente socializadas por el área de calidad a los responsables de estas, las cuales son; **integridad, gobierno digital, planeación Institucional, talento humano y gestión presupuestal**, hacen falta por adoptar Doce (12) para darle cumplimiento al MIPG en este componente.

Proceso	Proceso estratégico (Planeación Institucional)	Fecha	01/09/2021
3	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s): Decreto 1499 de 2017
	No - Conformidad Menor		Literal Dimensión 2, Formular lineamientos para la administración de riesgos.

Descripción de la No - Conformidad:

Se Logra constatar que para la vigencia 2021, La oficina de Planeación del instituto Municipal de Deportes y Recreación de Villavicencio, no ha definido lineamientos claros para una adecuada administración de los riesgos, que permitan a los líderes de los procesos del imder, identificar de manera oportuna sus riesgos y el método para la valoración de estos.

“Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa”

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

Teléfono (+57) 663 10 62

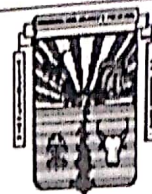
Email: parisd@imdevillavicencio.gov.co

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





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 2 de 2

Auditor:

Diego Mahecha Ladino
Profesional Control Interno

Firma del Auditado:

Luz Yenny Hernández Elaica
Profesional Especializada en Planeación

Evidencia que demuestra el incumplimiento

Para esta vigencia solamente dos (2) procesos de quince (15) han identificado y realizado el seguimiento a los riesgos, sin tener un mecanismo claro para una adecuada valoración de estos.

Proceso	Proceso estratégico (Planeación Institucional)	Fecha	01/09/2021
4	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
	No - Conformidad Menor		Literal
			Decreto 1499 de 2017 Dimensión 2, Formular Indicadores

Descripción de la No - Conformidad:

La Oficina de Control Interno del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio, efectuando auditoria interna al área de planeación del Instituto, logra evidenciar que, para el mes de agosto del 2021, se estructuraron indicadores para medir la gestión en las diferentes áreas del Instituto, sin embargo, estos aún no están implementados ni socializados a los líderes de procesos, con la finalidad de iniciar una medición a la gestión en cada una de las áreas del Imder.

Auditor:

Diego Mahecha Ladino
Profesional Control Interno

Firma del Auditado:

Luz Yenny Hernández Elaica
Profesional Especializada en Planeación

Evidencia que demuestra el incumplimiento

En mesa de trabajo realizada el 30 de agosto del 2021, por parte de la profesional de planeación en compañía de la profesional de calidad, estructuraron 55 indicadores para medir la gestión en las diferentes áreas del imder, sin embargo, a la fecha de la presente auditoría, estos formatos carecen de información al estar vacíos y no tener contenido.

Proceso	Proceso estratégico (Planeación Institucional)	Fecha	01/09/2021
5	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
	No - Conformidad Menor		Literal
			Decreto 612 de 2018

Descripción de la No - Conformidad:

Realizando seguimiento a las metas establecidas en el plan estratégico institucional para la vigencia 2021, la oficina de control interno del imder, evidencia incumplimiento a estas, al solo cumplirse y generar avances en la gestión en el primer semestre de la presente vigencia, en seis (6) metas de las trece (13) establecidas en el plan estratégico.

Auditor:

Diego Mahecha Ladino
Profesional Control Interno

Firma del Auditado:

Luz Yenny Hernández Elaica
Profesional Especializada en Planeación

Evidencia que demuestra el incumplimiento

En mesa de trabajo efectuada en el mes de agosto del 2021, por parte de los profesionales de las áreas de; planeación, observatorio, calidad y control interno, se evidencia el incumplimiento en las metas 221, 222, 226, 230, 232, 233 y 234 comprendidas dentro del plan estratégico institucional, en las cuales no hay avances en su gestión.

"Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa"

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

Teléfono (+57) 663 10 62

Email: pqrsl@imdervillavicencio.gov.co

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

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO