
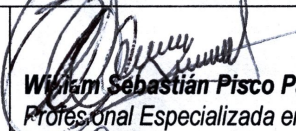



 IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO			
	REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA			
	Código: FR-GCI-11	Vigencia: 31/05/2021	Versión:1	

Proceso	Proceso estratégico (Planeación Institucional)	Fecha	28/10/2022
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s): Decreto 124 de 2016
1	No - Conformidad Menor		Líteral Artículo 2.1.4.8. <i>Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción.</i>

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 2022, no dio cumplimiento al decreto 124 de 2016, en su artículo 2.1.4.8, el cual establece que todas las entidades públicas tendrán hasta el 31 de marzo para elaborar y publicar el Mapa de riesgos anticorrupción.

Auditor:	 Diego Mahecha Ladino Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 William Sebastián Pisco Parrado Profesional Especializada en Planeación  María Catalina Ramos Valencia Subdirectora Administrativa y Financiera
-----------------	---	----------------------------	---


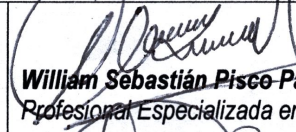

Evidencia que demuestra el incumplimiento

Mediante correo institucional de fecha 11/10/2022 la Oficina de Planeación hace entrega del mapa de riesgos anticorrupción para la vigencia 2022 a la oficina de control interno, incumpliendo así a los tiempos establecidos en el marco normativo mencionado anteriormente.

Proceso	Proceso estratégico (Planeación Institucional)	Fecha	28/10/2022
	No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s): Decreto 1499 de 2017
2	No - Conformidad Menor		Líteral 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 imder, logra evidenciar que existen adoptados e implementados 47 indicadores para medir la gestión en las diferentes áreas del Instituto, sin embargo, durante el primer semestre del 2022 se debió recopilar información de 38 indicadores, esto según la periodicidad de cada indicador, por lo consiguiente se logra constatar que solo existe información de 30 indicadores, quedando pendiente 8 por realizar el debido análisis estadístico y seguimiento por parte de los responsables.

Auditor:	 Diego Mahecha Ladino Profesional Control Interno	Firma del Auditado:	 William Sebastián Pisco Parrado Profesional Especializada en Planeación  María Catalina Ramos Valencia Subdirectora Administrativa y Financiera
-----------------	---	----------------------------	---

“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
CAMBIA CONTIGO



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE
VILLAVICENCIO - IMDER**

PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

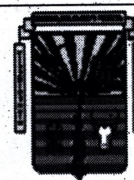
REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA

Código: FR-GCI-11

Vigencia: 31/05/2021

Versión:1

Página 2 de 2



Evidencia que demuestra el incumplimiento

Durante el primer semestre del 2022 solo reportaron información de los indicadores de gestión las áreas de: talento humano, planeación y control interno, dichos soportes reposan en el área auditada (planeación).

Oportunidad de Mejora:

- Organizar la documentación que tiene el área de planeación en carpetas, que facilite al equipo auditor o al ente regulador al momento de solicitar información referente a la gestión del área.
- Estructurar el procedimiento de rendición de cuentas, ya que actualmente se encuentra dentro de otro procedimiento
- Elaborar las guías para la implementación de las políticas del MIPG
- El seguimiento al plan de acción institucional es importante que se realice mediante comité, esto con el fin de establecer los compromisos y responsable, cuando las metas estén con 0% de avance.
- Generar acciones que permitan darle cumplimiento a las metas que actualmente están en 0%, tal es el caso de la meta No 224, 226 y 233, las cuales no se han generado avances durante esta vigencia.

“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>

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO