



**FORMATO DE COMUNICACIONES
OFICIALES**
Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia
NIT 890003419-5

Código: FO-GG-01
Fecha Elaboración: 31-08-2012
Fecha Revisión: 10-02-2020
Versión: 9
Página 1 de 11

Armenia, febrero 6 de 2023

ES- 02

Doctor
WILSON FRANCISCO HERRERA OSORIO
Director General
IMDERA

Asunto: Informe de evaluación por dependencias.

Cordial Saludo,

En cumplimiento al artículo 39 de la ley 909 de 2004, el artículo 52 del decreto reglamentario 1227 de 2005 y artículo 2.2.8.1.3 del decreto único del reglamento de sector público (decreto 1083 de 2015); la oficina de control interno del instituto hace entrega del informe de evaluación de gestión por dependencias, con el propósito de que sean tenidas en cuenta como criterio para la evaluación de desempeño anual de los empleados.

Es de anotar que se envió copia a los líderes de procesos.

Atentamente,

JUAN CARLOS ARROYAVE ESPINOSA
Asesor de Control Interno

INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD: Instituto Municipal Del Deporte y la Recreación de Armenia - IMDERA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIVISION TECNICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Ejecutar los programas, proyectos y acciones que brinden servicios deportivos, recreativos y de actividad física para contribuir al mejoramiento de los hábitos y estilos de vida saludable en el municipio de Armenia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Incentivar y brindar apoyo a la comunidad promoviendo el aprovechamiento del tiempo libre y la adopción de buenos hábitos de vida a través de la práctica de la actividad física y la recreación.	Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	100%	La entidad desarrollo cada una de las actividades descritas en el plan de acción para el año 2022, dando cobertura a través de programas de recreación y deporte llegando a 256.000 habitantes
Incrementar la oferta deportiva para la población infantil y juvenil, lo cual repercute en un adecuado uso del tiempo libre a través de las escuelas deportivas y juegos Intercolegiados.	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas	100%	La entidad para el año 2022 llego a más de 96.000 niños niñas y adolescentes, a través de las escuelas de formación y juegos Intercolegiados.
Apoyar a los deportistas, clubes deportivos, ligas deportivas y organizaciones afines al deporte de Armenia que estén legalmente reconocidos para su participación en competencias	Personas beneficiadas	100%	Se cumplieron los compromisos programados en su totalidad. Teniendo 25 clubes en escenarios

como incentivo a la práctica del deporte.			
Preparación para Realizar los XXII Juegos deportivos Nacionales y VI para nacionales en asocio con la Nación y los departamentos de Caldas, Quindío y Valle.	Juegos Deportivos Realizados	100%	Se programaron tres (5) reuniones con el fin de verificar el estado de los escenarios deportivos para los juegos.
Realizar los convenios y establecer las obligaciones con los diferentes clubes	Cumplimiento en el 100% de la elaboración de los convenios	100%	Se evidencio el cumplimiento de la creación de los convenios con los diferentes clubes deportivos
Cumplimiento de obligaciones contractuales	Mecanismos de control del proceso	100%	La entidad suscribió 367 contratos de prestación de servicios y 30 de mínima cuantía dando cumplimiento a las obligaciones contractuales
Desarrollo de las visitas de auditoria vigencia 2021 de las actividades de la dirección técnica	Mecanismos de control del proceso	68%	De las 22 visitas de auditoria realizadas, solo se tienen observaciones en 7 puntos.
Cumplimiento al manual de contratación y supervisión del instituto.	Seguimientos y controles por parte de los supervisores.	57%	De acuerdo a la auditoría realizada para la vigencia 2022. Se evaluaron 21 contratos de los cuales 9 tienen algún tipo de observación.
Cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública.	Sitio web desactualizado	100%	Se dio cumplimiento a los requerimientos de la auditoria de la vigencia anterior en cuanto a la publicación de la información
PORCENTAJE DE CALIFICACION OFICINA DE CONTROL INTERNO		91.7 %	

Estadio Centenario Piso 2° kilometro 1 vía aeropuerto El Edén Armenia Quindío

Correo electrónico: contactenos@imdera.gov.co

Tel 7478888 – Celular 314 661 7090

Código Postal: 630001

Página web: www.imdera.gov.co

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La división técnica cumplió con sus compromisos misionales durante la vigencia 2022, los cuales conllevan a la consecución del objetivo de la entidad lo que se refleja en la satisfacción de la comunidad. Sin embargo, en la auditoría realizada al proceso se encontraron algunas debilidades.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Debe haber un mayor control en la supervisión de los contratos, para minimizar posibles omisiones en la prestación del servicio, como así mismo en la rigurosidad de la información soporte que debe anexarse en los contratos
- Se debe ahondar mas en cuanto a los procesos de supervisión, con el fin de tener mayores herramientas de verificación para cada una de las obligaciones contractuales, como lo es la de indagar el cumplimiento de la seguridad social

8. FECHA: febrero 06 de 2023

9. FIRMA:


JUAN CARLOS ARROYAVE ESPINOSA
Asesor de Control Interno

INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD:

Instituto Municipal Del Deporte y la Recreación de Armenia - IMDERA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Estadio Centenario Piso 2º kilometro 1 vía aeropuerto El Edén Armenia Quindío

Correo electrónico: contactenos@imdera.gov.co

Tel 7478888 – Celular 314 661 7090

Código Postal: 630001

Página web: www.imdera.gov.co

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los escenarios deportivos que están bajo la administración del IMDERA y de acuerdo al cronograma.
- Servir de apoyo al cumplimiento de la misión, visión y objetivos del Instituto, a través de la administración de los recursos financieros necesarios para que la entidad cumpla con las competencias que le asigna la constitución.
- Establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para facilitar el alquiler de escenarios deportivos.
- Administrar los recursos documentales requeridos para que la entidad desarrolle de forma eficiente sus diferentes procesos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar mantenimiento, administración, adecuación, modernización, dotación y reparación de los escenarios deportivos mayores y menores de la ciudad.	Infraestructura deportiva mantenida	100%	Se realizaron en el año de 154 mantenimientos a los 6 escenarios mayores, en cuanto a actividades como pintura, soldadura, mantenimiento del maderamen, aseo, limpieza general, redes eléctricas, poda de césped y rocería. Mantenimiento de 70 escenarios menores de las diferentes comunas de la ciudad, en referente a actividades como pintura, soldadura, demarcación, aseo y rocería.
Gestión presupuestal	Manual de procesos y procedimientos	100%	La gestión presupuestal para el año 2022, reconoció unos ingresos iniciales por valor de 5.689.116.581 y se ejecutaron 6.195.981.626 para un total de adicción de 506.864.681

Gestión de Tesorería	Manual de Procesos y procedimientos.	100%	Se verificó el cumplimiento de las tareas relacionadas en el proceso de tesorería.
Presentación de informes	Manual de Procesos y procedimientos	100%	El proceso presentó los informes de acuerdo a su competencia.
Obligaciones tributarias	Manual de funciones.	100%	El área financiera presentó durante el año 2022 cada una de las obligaciones tributarias, como lo son retención en la fte, declaración de renta, exógena, industria y comercio. estampillas. En los tiempos previstos para tal fin
Elaboración de estados financieros	Manual de Procesos y procedimientos	100%	La entidad para el año 2022 presentó los diferentes estados financieros con sus respectivas revelaciones
Cumplimiento al artículo 9º de la Ley 1712 de 2004	Manual de funciones.	100%	Para el año 2022 se dio cumplimiento a las observaciones de la auditoría 2021 en cuanto a la publicación de estados financieros y el PAC.
PORCENTAJE DE CALIFICACION OFICINA DE CONTROL INTERNO		100%	



**FORMATO DE COMUNICACIONES
OFICIALES**
Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia
NIT 890003419-5

Código: FO-GG-01
Fecha Elaboración: 31-08-2012
Fecha Revisión: 10-02-2020
Versión: 9
Página 7 de 11

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La División Administrativa y Financiera cumplió con los compromisos adquiridos, durante la vigencia 2022. Sin embargo, en la auditoría realizada al proceso de recursos se encontraron algunas debilidades, en especial en la administración del almacén.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se debe establecer segregación de funciones en el área financiera, pues no se debe responsabilizar de todos los procesos, a una sola persona.
- Se recomienda adquirir en módulo de nómina en el programa publifinanzas para poder que este tenga interface directa con contabilidad y minimizar errores de liquidación y seguridad social

8. FECHA: febrero 6 de 2023

9. FIRMA:

JUAN CARLOS ARROYAVE ESPINOSA
Asesor de Control Interno

INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: Instituto Municipal Del Deporte y la Recreación de Armenia – IMDERA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: JURIDICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar apoyo jurídico a todo el proceso administrativo del Instituto, para el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Aprobar o renovar los reconocimientos deportivos de los diferentes clubes deportivos del municipio	Manual de procesos y procedimientos	100%	Las tareas establecidas para esta actividad se realizar en su totalidad.
Actos Administrativos	Manual de procesos y procedimientos	100%	Se proyectaron y elaboraron las resoluciones solicitadas en la vigencia.
Gestión Contractual	Manual de procesos y procedimientos	100%	El proceso de contratación surtió los pasos exigidos por la normatividad.
Dar respuesta oportuna a los oficios, peticiones, solicitudes, quejas y reclamos realizados por la comunidad	Manual de procesos y procedimientos	100%	Las comunicaciones, peticiones y solicitudes fueron contestadas en los tiempos de ley.
Reporte SIA, SECOP	Manual de procesos y procedimientos	90%	Se observo por parte de auditoria interna, que algunos contratos no había subido la totalidad la información, como es los informes del contratista o los de interventoría
Manual de contratación.	Resolución No. 001 de 2018	80%	En la auditoría interna de gestión se evidenció que



**FORMATO DE COMUNICACIONES
OFICIALES**
Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia
NIT 890003419-5

Código: FO-GG-01
Fecha Elaboración: 31-08-2012
Fecha Revisión: 10-02-2020
Versión: 9
Página 9 de 11

		el manual de contratación encuentra desactualizado.
PORCENTAJE DE CALIFICACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	95%	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El área Jurídica ha cumplido con la totalidad de las tareas y actividades que conforman el proceso. Sin embargo, se presentó lentitud en algunos procesos contractuales.		
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none">Se sugiere actualizar el manual de contratación de acuerdo a normatividad vigente.		
8. FECHA: febrero 06 de 2023		
9. FIRMA:  JUAN CARLOS ARROYAVE ESPINOSA Asesor de Control Interno		

INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: Instituto Municipal Del Deporte y la Recreación de Armenia – IMDERA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PLANEACION ESTRATÉGICA
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	

Estadio Centenario Piso 2º kilometro 1 vía aeropuerto El Edén Armenia Quindío
Correo electrónico: contactenos@imdera.gov.co
Tel 7478888 – Celular 314 661 7090
Código Postal: 630001
Página web: www.imdera.gov.co

Orientar y dirigir la Gestión Institucional para el cumplimiento de los objetivos y metas Trazadas en la política de deporte y recreación enmarcada en el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan de Acción del Instituto y el Plan Decenal del Deporte.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Definición de la Plataforma estratégica	Manual de procesos y procedimientos	100%	Las tareas correspondientes al proceso de plataforma estratégica se efectuaron en su totalidad.
Formulación del Plan de Acción	Manual de procesos y procedimientos	100%	El plan de Acción de la entidad fue presentado y aprobado. Igualmente se realizaron los seguimientos los cuales fueron verificados en la auditoría interna de gestión y se encuentran publicados en el sitio web de la Entidad.
Formulación y elaboración de proyectos	Manual de procesos y procedimientos	100%	Los proyectos para la vigencia 2022 fueron diseñados y aprobados como lo exige la normatividad.
Alquiler y/o préstamo de uso de escenarios deportivos	Manual de procesos y procedimientos	100%	Esta actividad se llevó a cabo de acuerdo a las tareas consignadas en el manual de uso.
publicación de los planes Institucionales.	Documento publicado en la página web.	100%	La entidad dio cumplimiento a lo dictaminado por la ley 1474 del 2011 en cuanto a la publicación de los 11 planes institucionales en la página web.



**FORMATO DE COMUNICACIONES
OFICIALES**
Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia
NIT 890003419-5

Código: FO-GG-01
Fecha Elaboración: 31-08-2012
Fecha Revisión: 10-02-2020
Versión: 9
Página 11 de 11

PORCENTAJE DE CALIFICACION OFICINA DE CONTROL INTERNO	100 %	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El proceso de Planeación Estratégica cumplió de manera satisfactoria con las tareas y actividades que conforman el proceso.		
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none">El proceso de planeación debe continuar monitoreando las actividades descritas en el plan de acción con el fin de generar indicadores que demuestren la capacidad que tiene el IMDERA para dar cumplimiento a las políticas de recreación y deporte del municipio de armenia.		
8. FECHA: febrero 6 de 2023		
9. FIRMA:  JUAN CARLOS ARROYAVE ESPINOSA Asesor de Control Interno		