

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Auditoría del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUE IMDMI, proyectado para la vigencia 2019, se practica seguimiento al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, con corte a 31 de diciembre de 2018, según lo establecido normativamente

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en concordancia con Ley 1712 de “Transparencia y acceso a la información pública”, así como con la “promoción y protección del derecho a la participación democrática”, Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 con su respectiva Guía para definir las estrategias anticorrupción se ha promovido en el sector y al interior del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, los principios y acciones plasmados en las mencionadas normas para garantizar a los ciudadanos información de calidad, clara, transparente y de fácil acceso, sobre la gestión que ejecuta.

OBJETO DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno programó para la vigencia 2019, seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, según lo normado, con el fin de Corroborar la aplicación, avances y acciones que se han adelantado de acuerdo con lo establecido en las fases que comprende el Plan como son: la corrupción, Atención al Ciudadano, la Transparencia, Acceso a la información, rendición de cuentas y el derecho de la participación de la ciudadanía en el conocimiento de la gestión que realiza el Instituto en vigencias determinadas.

DESARROLLO AL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El informe sobre el seguimiento se realizó teniendo en cuenta los componentes que comprende el Plan, de tal manera que permita abordar el máximo de sus factores, así:

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Herramienta que le permite al Instituto Municipal para el deporte y la Recreación de Ibagué, identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de determinar los posibles riesgos de actos de corrupción, causas y sus consecuencias y blecen las medidas orientadas a mitigarlos

El Mapa de Riesgos elaborado por la Entidad para la vigencia 2018, contó con ocho (8) posibles riesgos de índole administrativos, técnicos, Financieros y Jurídicos, los cuales fueron valorados por esta Oficina, evidenciándose que ninguno tuvo ocurrencia de materialización, por tanto, se puede indicar que la Entidad tuvo las previsiones adecuadas en sus procedimientos, operatividad y gestión en general de las actividades desarrolladas con miras a cumplir con sus metas y propósitos.

En la evaluación efectuada a los posibles riesgos se observó que la Entidad cuenta con espacios suficientes y seguros para el archivo, cuidado y custodia de la información de tal manera que no sufra deterioro o pérdida. Sin embargo, existe la posibilidad de riesgos de la documentación que requiere de procesos transversales que en manipulación y recorrido están expuestos a refundirse o perderse.

Sobre estas debilidades se recomienda de manera especial se continúe observando los mecanismos necesarios para evitar su ocurrencia, y se insta a que cada dependencia dé cumplimiento a los procedimientos que se establecieron para el manejo de los documentos tanto al interior como al exterior del Instituto, o en su defecto optar otros medios que complementen las precauciones ya implementadas.

Respecto al tratamiento de los riesgos referente a los documentos para el pago de las obligaciones contraídas, el Instituto cuenta con un manual de procedimientos que fue actualizado en la actual vigencia y se encuentra publicado en la página web, para el uso cotidiano por cada uno de los responsables de cada proceso.

Durante la vigencia esta oficina en la práctica de sus auditorías y seguimientos, no observó riesgos generados por la inadecuada atención y cumplimiento de los procedimientos y por supuesto, la debida revisión de los documentos fuentes que componen los pagos.

La contratación es considerada una de las actividades de mayor posibilidad de corrupción en las Instituciones Públicas, por tanto, requiere de una alta atención por parte del IMDRI, máxime que en la vigencia se tenía previsto el inicio de grandes obras que requieren de cuantiosas inversiones, y por supuesto no dejar de tener en cuenta que esta Entidad fue víctima de cuantiosos recursos públicos por posibles negligencias administrativas.

La entidad en la elaboración de los riesgos tuvo en cuenta el de contratación, para lo cual implementó medidas para contrarrestarlos como:

Todos los procesos de contratación que la norma contractual exige la modalidad de licitación Pública se llevó a cabo por este mecanismo, en todos los procesos que se realizaron se tuvo como medio de prueba la planilla de asistencia de personas tanto de participantes como de invitados, la oficina de control interno, se utilizaron medios de comunicación y grabación que se encuentran disponibles en la oficina de comunicación y prensa del Instituto.

Los medios utilizados para esta publicación son: facebook: <https://www.facebook> , Twitter: <https://twitter.com/imdribague> , Instagram: y web oficial: imdri.gov.co

Estos mecanismos de transparencia, publicidad y participación ciudadana, hacen que se contrarresten las prácticas indebidas de corrupción, de otra parte, la selección, calificación y escogencia de la mejor propuesta presentada en la convocatoria se realiza frente a todos los presentes, siendo indudablemente la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economía, los cuales enmarcan una eficiente gestión administrativa con buenos propósitos.

2. TRANSPARENCIA, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

Los componentes de Transparencia, Atención al Ciudadano y Racionalización de Trámites se analizan en conjunto, en razón, a que el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, implementó herramientas que permiten coadyuvar conjuntamente para que se atienda permanentemente estos componentes.

Es importante indicar que a pesar de ser independientes cada componente, estos se relacionan altamente en el momento de servir a la ciudadanía para mejorar sus servicios y beneficios.

En este sentido, el Instituto implemento de manera especial la comunicación con la ciudadanía por medio de la página web www.imdri.gov.co contando con diferentes secciones que permiten el fácil acceso a la información de la Entidad.

El acceso a la página principal “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, encierra mecanismos que acceden de manera eficaz y eficiente a mitigar las posibles formas de corrupción proporcionando los medios que permiten fortalecer los componentes de “Transparencia; Atención al Ciudadano y Racionalización de trámites”.

A continuación, se relacionan los instrumentos que el Instituto tiene implementados al servicio de la ciudadanía, los cuales se encuentran en la página Web, en el portal “Transparencia y Acceso a la Información Pública”:

- **Mecanismos de Contacto con el sujeto Obligado**
- **Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.**
- **Teléfonos fijos y Móviles**
- **Correo Institucional**
- **Correo Físico**
- **Formulario P.Q.R.S**
- **Ubicación del Sujeto Obligado**
- **Ubicación de Sede**
- **Horarios y Días de Atención al Publico**
- **Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.**
- **Correo electrónico para Notificaciones Judiciales**
- **Políticas de seguridad de la información**
- **Información de Interés**
- **Estudios Investigaciones y Otros**
- **Convocatorias**
- **Preguntas Frecuentes**
- **Glosario**
- **Noticias**
- **Calendario de Actividades**
- **Información para Niños, Niñas y Adolescentes**
- **Información Adicional**
- **Misión y Visión**
- **Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés**
- **Funciones y Deberes**
- **Procesos y Procedimientos**

- **Organigrama**
- **Plan Anual de Adquisiciones**
- **Dirección de Información**
- **Normativa**
- **Presupuesto**
- **Planeación**
- **Institucionales**
- **Plan Anti-Tramites**
- **Programas y Proyectos en Ejecución**
- **Control**
- **Informe de Empalme de Anterior Administración**
- **Contratación**
- **Instrumentos de Gestión**
- **No más Filas**
- **SUIT**
- **Servicio de Interpretación en Línea**

Además, la página web cuenta con un chat en línea que funciona en los horarios de atención del IMDRI (online) y otra parte (offline) que permite recibir mensajes fuera de línea, es decir, cuando no hay horario de atención.

El chat online permite atención directa con el Instituto y respuesta en tiempo real, esto con el fin de facilitar, agilizar y mejorar los tiempos de respuestas de las FPQRS.

De otra parte, se cuenta con un buzón de PQR, el cual se encuentra instalado en la entrada principal a la Gerencia, siendo atendido por la Secretaria de Gerencia.

Se tiene un volante físico para encuesta en el cual se califica el servicio y la satisfacción al ciudadano, es diligenciado por las personas que llegan a solicitar servicios a la Entidad. Este documento es tabulado por la Secretaria, y su calificación ha estado en promedio entre bueno y excelente el servicio.

Lo anterior, permite evidenciar que el Instituto cuenta con un conjunto de herramientas digitales y otros medios a disposición del personal del IMDRI como también para la ciudadanía en general, accediendo de manera eficaz, eficiente y

oportuna, al conocimiento de todos los servicios que brinda en cumplimiento de su objetivo Institucional.

Lo anterior, permite evidenciar las mejoras encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupción y generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros.

En este sentido, la mejora en la prestación de los servicios se logrará mediante la modernización que conlleva a la práctica de los principios fundamentales de eficiencia y eficacia de sus procesos y procedimientos traducidos en beneficios y satisfacción a todos los clientes y ciudadanos ibaguereños.

La legitimidad de la Entidad se fortalece cuando los ciudadanos observen que gastan menos tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones y la obtención de sus derechos.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS.

De conformidad como lo establece la norma el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, hizo la Rendición de cuentas del segundo semestre de 2018.

La información de la gestión de todas las dependencias del Municipio de Ibagué, fue consolidada por intermedio de la Alcaldía para lo cual el Señor Alcalde fue quien hizo la exposición de la gestión institucional realizada por cada una de las Secretarías, Despachos, Gerencias y demás Instituciones que componen la administración Municipal.

El IMDRI por intermedio de la Gerencia y la Alta Dirección, recopilaron la información más relevante de su gestión durante la vigencia, la cual fue consolidada y enviada a la Alcaldía, para que allí fuera depurada, consolidada y expuesta por el señor Alcalde Municipal de Ibagué.

Así mismo, la Alcaldía de Ibagué, en cabeza del señor Alcalde Señor Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo la convocatoria a la Rendición de Cuentas, para el 28 de enero de 2019, conforme se muestra en la Gráfica siguiente.



Igualmente, se hizo publicidad por las redes de la Alcaldía.

El eslogan del Instituto para esta Rendición de Cuentas se denominó “Continuamos Jugando Limpio Por Ibagué”.

La información fue preparada en documento remitido a la Oficina de Planeación de la Alcaldía, para ser consolidarla y luego ser expuesta por el Alcalde. Esta información fue la siguiente:

Programa: Deporte para la paz

Mediante el programa Deporte para la Paz se beneficiaron 17.025 personas. En el componente de Escuelas de Formación Deportiva se continúa con diferentes modalidades deportivas como fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, voleibol, baloncesto, ultimate, rugby, balonmano, ajedrez, boxeo, atletismo, ciclismo, gimnasia, tenis de mesa, también hay deportes sociales comunitarios, en los cuales participan 3.521 niños, niñas y adolescentes de manera regular.

Principales logros

- Se han realizado 106 Apoyos económicos y/o en especie a deportistas durante el año 2018
- En eventos, encuentros y/o festivales deportivos participaron más de 1679 personas de diferentes
- Se realizaron los Juegos Interbarriales e intercomunales 2018, los cuales contaron con la participación de 1672 mujeres y hombres mayores de edad, en las modalidades de fútbol, tejo, mini tejo, baloncesto y fútbol sala.

Programa: Re-creando a Ibagué

Se ha logrado beneficiar y vincular a diferentes grupos poblacionales en el programa Re-creando a Ibagué; mediante clases dirigidas se han atendido 3.556, se han realizado eventos de ciclopaseos, juegos tradicionales, campamentos juveniles, celebraciones, etc. Beneficiando con componentes recreativos durante el año 2018 para un total de 27.871

Principales logros

- Se han realizado en total 18 ciclopaseos con una participación aproximada de 2.990 personas de los diferentes grupos etarios.
- Se realizaron once encuentros de Juegos Tradicionales en las diferentes instituciones educativas y comunas del municipio de Ibagué, con una participación aproximada de 715 niños, niñas y adolescentes

Programa: Actividad física con corazón saludable

Se han realizado 33 eventos de ciclovía, 30 eventos grupales de actividad física musicalizada y 2 grandes eventos de hábitos y estilos de vida saludable donde se han atendido personas en grupos regulares, no regulares, consejerías, asesorías, eventos mensuales y eventos masivos.

Dentro del programa existen 7 modalidades de actividad física musicalizada: rumba aeróbica, gimnasia aeróbica, estimulación muscular, artes marciales, actividad física para niños, gimnasia de mantenimiento y fortalecimiento. En estas actividades participan 3.566 personas de las diferentes comunas de la ciudad.

Principales logros

- A través de la realización de la ciclovía se ha logrado vincular a más de 132.000 personas a componentes de actividad física, con un promedio de 4.000 y 6.000 usuarios por jornada.
- Por medio de los eventos grupales de actividad física musicalizada, se contó con la participación de aproximadamente 7.905 personas en diferentes actividades y escenarios como: coliseos, parques, canchas, polideportivos, plazoletas, barrios, veredas y centros recreacionales de la ciudad

Programa: La educación física y su movimiento en el sector educativo

Por medio de los Centros de Educación Física y en articulación con la Secretaria de Educación a través de la Jornada Única, el IMDRI ha logrado desplazarse a las diferentes comunas y corregimientos del municipio, beneficiando a más de 7.967 niños, niñas y adolescentes. En la zona urbana 7.384 y en la zona rural 583.

Principales logros

- De las instituciones educativas públicas de la zona rural y urbana del municipio de Ibagué, se atienden 7.967 estudiantes instituciones cuentan con clases dirigidas de educación física para los niños de preescolar, básica primaria y secundaria en disciplinas como: fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y atletismo con los jóvenes de primaria y secundaria.
- Se realizaron los II Juegos Escolares Jornada Única, los cuales contaron con las modalidades deportivas de fútbol, futsala, baloncesto, voleibol y atletismo, participaron las Instituciones educativas INEM MANUEL MURILLO TORO , MEGACOLEGIO ANTONIO NARIÑO , MEGACOLEGIO

+++++



BICENTENARIO ,AGROPECUARIO MARIANO MELENDRO , MUSICAL AMINA MELENDRO , NUEVA ESPERANZA LA PALMA ,CIUDAD LUZ , DARIO ECHANDIA , CARLOS LLERAS RETREPO , AMBIENTAL COMBEIMA , JOSE JOAQUIN FLOREZ , NELSY GARCIA OCAMPO , JOAQUIN PARIS y en total participaron 756 estudiantes.

Programa: Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos.

Se ha realizado el mantenimiento de 28 escenarios deportivos ubicados en las diferentes comunas de la ciudad, entre los que se encuentran:

Mantenimiento 1

Comuna 13
Lugar: polideportivo Miramar
Población Beneficiada: sur de Ibagué
Fecha febrero de 2018

Mantenimiento 2

Comuna 13
Lugar: cerros de granate encerramiento
Población Beneficiada: residentes del sector
Fecha febrero 2018

Mantenimiento 3

Comuna 12
Lugar: Barrio Matallana cancha de arena
Población Beneficiada: Residentes del sector
Fecha marzo 2018

Mantenimiento 4

Comuna - 12
Lugar: polideportivo industrial
Población Beneficiada: residentes en Ibagué
Fecha de Intervención: marzo de 2018

Mantenimiento 5

Comuna 2
Lugar: Barrio Sandiego
Población Beneficiada: residentes de la comuna
Fecha de Intervención: 6 de abril de 2018

Mantenimiento 6

Comuna 2
Lugar: Clarita Botero
Población Beneficiada: residentes de la comuna

+++++



Fecha de Seguimiento : marzo de 2018

Mantenimiento 7

Comuna 1

Lugar: Barrio Estación

Población Beneficiada: Residentes en Ibagué

Fecha marzo 2018

Mantenimiento 8

Comuna :11

Lugar: Barrio América

Población Beneficiada: residentes del sector

Fecha de Visita Técnica: marzo 2018 pintura gradas , cubierta , reforzamiento de mallas

Mantenimiento 9

Comuna 9

Lugar: Parque Deportivo encerramiento áreas administrativas y parqueaderos

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Fecha de Visita Técnica marzo de 2018

Mantenimiento 10

Comuna 5

Lugar: polideportivo prados del norte

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General instalación de tableros nuevos

Fecha de Visita Técnica abril 2 al 7 , de 2018

Mantenimiento 11

Comuna 5

Lugar: Polideportivo Floresta del Salado

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General instalación de mallas nuevas

Fecha de Visita Técnica abril 9 al 13 , abril de 2018

Mantenimiento 12

Comuna 7

Lugar: Polideportivo villa Cindy

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General instalación de mallas nuevas y nivelación de la cancha de Arena

Fecha de Visita Técnica abril 16 al 25 , abril de 2018

Mantenimiento 13

Comuna 6

Lugar: Polideportivo la Gaviota

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General instalación de tableros nuevos

Fecha de Visita Técnica abril 7 al 11 , Mayo de 2018

+++++



Mantenimiento 14

Comuna 7

Lugar: Polideportivo Topacio

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General instalación de tableros nuevos y Fecha de Visita Técnica abril 15 al, Mayo de 2018

Mantenimiento 15

Comuna 7

Lugar: Polideportivo Topacio

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General de la piscina incluyendo lo de ley de piscinas, pintura áreas comunes y encerramiento.

Fecha de Visita Técnica abril 15 al 25 , Mayo de 2018

Mantenimiento 16

Comuna

Lugar: Polideportivo Jardín Santander

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento encerramiento y reforzamiento de malla instalación de portones, pintada de tubos del encerramiento.

Fecha de intervención junio 27 de 2018

Mantenimiento 17

Comuna 9

Lugar: Polideportivo Ciudad Luz

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento encerramiento y reforzamiento de malla instalación de tableros nuevos, de portón, pintada de tubos del encerramiento y demarcación de la cancha.

Fecha de intervención junio 30 de 2018

Mantenimiento 18

Comuna: 6

Lugar: Polideportivo ARCAMBUKO

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General, demarcación de la placa instalación de tableros nuevos, reforzamiento de la malla pintura de los tubos del encerramiento de la cancha y graderías.

Fecha de Visita Técnica e intervención: 3 al 13 de Julio de 2018

Mantenimiento 19

Comuna: 4

+++++



Lugar: Polideportivo TRIUNFO GAITAN

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General, demarcación de la placa instalación de arcos para microfútbol

Fecha de Visita Técnica e intervención: 16 al 25 de Julio de 2018

Mantenimiento 20 Comuna 5

Lugar: Polideportivo VIII ETAPA JORDAN

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General, demarcación de la placa, Torres y tableros pinturas graderías

Fecha de Visita Técnica e intervención 14 al 16 de Agosto de 2018

Mantenimiento 21 Comuna 7

Lugar: Polideportivo VILLA SUIZA

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General Equipamiento escenario deportivo para la comunidad media cancha

Fecha de Visita Técnica e intervención 16 al 17 de Agosto de 2018

Mantenimiento 22 Comuna 6

Lugar: Polideportivo LOS ALPES

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General, demarcación de la placa, instalación de tableros nuevos, encerramiento nuevo.

Fecha de Visita Técnica e intervención 4 al 17 de Septiembre 2018

Mantenimiento 23 Comuna 7

Lugar: Polideportivo CALUCAIMA

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General, demarcación de la placa, instalación de tableros nuevos, encerramiento nuevo.

Fecha de Visita Técnica e intervención 24 al 26 de Septiembre 2018

Mantenimiento 24 Comuna 7

Lugar: Polideportivo JORDAN VII ETAPA

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento: Instalación de tableros nuevos.

Fecha de Visita Técnica e intervención 18 al 26 de Septiembre 2018

Mantenimiento 25 Comuna 9

Lugar: Polideportivo CIUDADELA COMFENALCO

+++++



Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento: Instalación de tableros nuevos.

Fecha de Visita Técnica e intervención 20 Septiembre 2018

Mantenimiento 26 Comuna 11

Lugar: Polideportivo LAS BRISAS

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento: Instalación de tableros nuevos.

Fecha de Visita Técnica e intervención 21 Septiembre 2018

Mantenimiento 27 Comuna 11

Lugar: Polideportivo SAN LUISU

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento: Instalación de tableros nuevos.

Fecha de Visita Técnica e intervención 21 Septiembre 2018

Mantenimien Se ha realizado el mantenimiento de 28 escenarios deportivos ubicados en las diferentes comunas de la ciudad, entre los que se encuentran:

Mantenimiento 1

Comuna 13

Lugar: polideportivo Miramar

Población Beneficiada: sur de Ibagué

Fecha febrero de 2018

Mantenimiento 2

Comuna 13

Lugar: cerros de granate encerramiento

Población Beneficiada: residentes del sector

Fecha febrero 2018

Mantenimiento 3

Comuna 12

Lugar: Barrio Matallana cancha de arena

Población Beneficiada: Residentes del sector

Fecha marzo 2018

Mantenimiento 4

Comuna - 12

Lugar: polideportivo industrial

Población Beneficiada: residentes en Ibagué

Fecha de Intervención: marzo de 2018

Mantenimiento 5

Comuna 2

Lugar: Barrio Sandiego

Población Beneficiada: residentes de la comuna

Fecha de Intervención: 6-de abril de 2018

+++++



Mantenimiento 6

Comuna 2

Lugar: Clarita Botero

Población Beneficiada: residentes de la comuna

Fecha de Seguimiento: marzo de 2018

Mantenimiento 7

Comuna 1

Lugar: Barrio Estación

Población Beneficiada: Residentes en Ibagué

Fecha: marzo 2018

Mantenimiento 8

Comuna :11

Lugar: Barrio América

Población Beneficiada: residentes del sector

Fecha de Visita Técnica: marzo 2018 pintura gradas, cubierta, reforzamiento de mallas

Mantenimiento 9

Comuna 9

Lugar: Parque Deportivo encerramiento áreas administrativas y parqueaderos

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Fecha de Visita Técnica marzo de 2018

Mantenimiento 10

Comuna 5

Lugar: polideportivo prados del norte

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General instalación de tableros nuevos

Fecha de Visita Técnica abril 2 al 7 , de 2018

Mantenimiento 11

Comuna 5

Lugar: Polideportivo Floresta del Salado

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General instalación de mallas nuevas

Fecha de Visita Técnica abril 9 al 13 , abril de 2018

Mantenimiento 12

Comuna 7

Lugar: Polideportivo villa Cindy

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General instalación de mallas nuevas y nivelación de la cancha de Arena

Fecha de Visita Técnica abril 16 al 25 , abril de 2018

Mantenimiento 13

Comuna 6

+++++



Lugar: Polideportivo la Gaviota
Población Beneficiada: residentes de Ibagué
Mantenimiento General instalación de tableros nuevos
Fecha de Visita Técnica: abril 7 al 11 , Mayo de 2018

Mantenimiento 14

Comuna 7

Lugar: Polideportivo Topacio
Población Beneficiada: residentes de Ibagué
Mantenimiento General instalación de tableros nuevos y Fecha de Visita Técnica
abril 15 al, Mayo de 2018

Mantenimiento 15

Comuna 7

Lugar: Polideportivo Topacio
Población Beneficiada: residentes de Ibagué
Mantenimiento General de la piscina incluyendo lo de ley de piscinas, pintura
areas communes y encerramiento.
Fecha de Vista Técnica Abril 15 al 25 , Mayo de 2018

Mantenimiento 16

Comuna

Lugar: Polideportivo Jardín Santander
Población Beneficiada: residentes de Ibagué
Mantenimiento encerramiento y reforzamiento de malla instalación de portones,
pintada de tubos del encerramiento.
Fecha de intervención junio 27 de2018

Mantenimiento 17

Comuna 9

Lugar: Polideportivo Ciudad Luz
Población Beneficiada: residentes de Ibagué
Mantenimiento encerramiento y reforzamiento de malla instalación de tableros
nuevos, de portón, pintada de tubos del encerramiento y demarcación de la
cancha.
Fecha de intervención junio 30 de2018

Mantenimiento 18

Comuna: 6

Lugar: Polideportivo ARCAMBUKO
Población Beneficiada: residentes de Ibagué
Mantenimiento General, demarcación de la placa instalación de tableros nuevos,
reforzamiento de la malla pintura de los tubos del encerramiento de la cancha y
graderías.

+++++



Fecha de Visita Técnica e intervención: 3 al 13 de Julio de 2018

Mantenimiento 19

Comuna: 4

Lugar: Polideportivo TRIUNFO GAITAN

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General, demacración de la placa instalación de arcos para microfútbol

Fecha de Visita Técnica e intervención: 16 al 25 de Julio de 2018

Mantenimiento 20 Comuna 5

Lugar: Polideportivo VIII ETAPA JORDAN

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General, demacración de la placa, Torres y tableros pinturas graderías

Fecha de Visita Técnica e intervención 14 al 16 de agosto de 2018

Mantenimiento 21 Comuna 7

Lugar: Polideportivo VILLA SUIZA

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General Equipamiento escenario deportivo para la comunidad media cancha

Fecha de Visita Técnica e intervención 16 al 17 de agosto de 2018

Mantenimiento 22 Comuna 6

Lugar: Polideportivo LOS ALPES

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General, demarcación de la placa, instalación de tableros nuevos, encerramiento nuevo.

Fecha de Visita Técnica e intervención 4 al 17 de Septiembre 2018

Mantenimiento 23 Comuna 7

Lugar: Polideportivo CALUCAIMA

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento General, demarcación de la placa, instalación de tableros nuevos, encerramiento nuevo.

Fecha de Visita Técnica e intervención 24 al 26 de septiembre 2018

Mantenimiento 24 Comuna 7

Lugar: Polideportivo JORDAN VII ETAPA

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento: Instalación de tableros nuevos.



Fecha de Visita Técnica e intervención 18 al 26 de Septiembre 2018

Mantenimiento 25 Comuna 9

Lugar: Polideportivo CIUDADELA COMFENALCO

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento: Instalación de tableros nuevos.

Fecha de Visita Técnica e intervención 20 septiembre 2018

Mantenimiento 26 Comuna 11

Lugar: Polideportivo LAS BRISAS

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento: Instalación de tableros nuevos.

Fecha de Visita Técnica e intervención 21 septiembre 2018

Mantenimiento 27 Comuna 11

Lugar: Polideportivo SAN LUISU

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento: Instalación de tableros nuevos.

Fecha de Visita Técnica e intervención 21 septiembre 2018

Mantenimiento 28 Comuna 8

Lugar: Polideportivo CIUDADELA SIMON BOLIVAR LAS JIRAFAS

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento: Instalación de tableros nuevos.

Fecha de Visita Técnica e intervención 21 septiembre 2018 Dado en Ibagué el 13 de agosto de 2018.

to 28 Comuna 8

Lugar: Polideportivo CIUDADELA SIMON BOLIVAR LAS JIRAFAS

Población Beneficiada: residentes de Ibagué

Mantenimiento: Instalación de tableros nuevos.

Fecha de Visita Técnica e intervención 21 septiembre 2018 Dado en Ibagué el 13 de agosto de 2018.

Principales logros

ESCENARIOS DEPORTIVOS DE IBAGUÉ

- Todos los escenarios contarán con graderías fijas para 496 personas y espacio suficiente para adicionar silletería portátil.
- Tendrán estándares internacionales siguiendo recomendaciones de las federaciones y ligas de cada deporte.
- Cumplirán con normatividad para Personas con Movilidad Reducida.

La Unión Temporal CO2 escenarios (Parque Deportivo por un valor de \$1.176.135.580) y MC Construcciones y Consultorías S.A.S (Unidad Deportiva calle 42 por un valor de \$896.827.210), fueron los ganadores para realizar el ajuste, optimización y complementación de estudios y diseños para las obras de los escenarios de Ibagué.

Se adjudicó al Consorcio SAP Arquitectos 2018 el contrato de interventoría por \$310'848.050 para el ajuste al diseño de los escenarios de la Unidad Deportiva de la Calle 42 y el Parque Deportivo.

Así mismo, en la Plaza Bolívar donde se realizó la presentación de la Rendición de Cuentas, el IMDRI instaló un stand, asistido por personal del Instituto cuyo fin fue atender las preguntas e inquietudes de la ciudadanía frente a la presentación del informe de gestión. No habiéndose presentado inquietudes sobre el informe presentado por el señor Alcalde.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO.

Respecto al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Ibagué y el IMDRI, el cual venció el 28 de febrero de 2019, mediante revisión a las acciones establecidas para cada uno de los veintiun (21) hallazgos, producto de la Auditoría Regular practicada en la vigencia 2018, que correspondía a la cuenta de 2017, dio como resultado el cumplimiento de todas las actividades programadas por parte de la Entidad, cumpliéndose en el 100%.

CONCLUSIÓN.

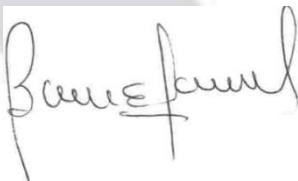
- La entidad emprendió durante la vigencia 2018, esfuerzos que permitieron lograr la implementación de herramientas dirigidas al mejoramiento de estándares relacionados con la TRANSPARENCIA, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, elementos fundamentales que permiten erradicar los posibles actos de corrupción. Igualmente, los procesos de contratación se efectuaron de acuerdo a los lineamientos legales de la transparencia, la economía, la eficiencia y eficacia, principios rectores de la administración pública.
- El IMDRI, ha terminado una vigencia con un alto índice de acciones dirigidas a la construcción de los escenarios deportivos para Ibagué,

hechos que califican y posicionan la Entidad, como una de las emprendedoras de un nuevo ciclo de administración con buenos índices de gestión, mediante la aplicación de los principios básicos y fundamentales como la planeación, la transparencia, la eficiencia, la eficacia y economía, elementos que sin duda alguna en un corto plazo se traducirán en resultados de gran impacto en beneficio de la ciudadanía ibaguereña.

RECOMENDACIÓN.

- Con motivo del inicio de las obras civiles de gran impacto social y económico para la ciudad de Ibagué, el Supervisor debe poner toda la atención y seguimiento a cada uno de los contratos en ejecución, con el propósito de informar de manera oportuna sobre las debilidades, e incumplimiento de actividades y cronogramas que se presenten en el desarrollo de la ejecución.
- Realizar periódicamente las evaluaciones a los mapas de riesgos que permita alertar cualquier desviación que se presente en cualquiera de los procesos.

Cordialmente,



Oficina Control Interno.