IMDRI	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECRACION DE IBAGUE -IMDRI	Código: FOR-GJ
		Versión: 01
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Vigente desde:
		Pág. 1 de 1

AUDITORÍA Nº:	FECHA:	LUGAR:
3	14/09/2023	IMDRI
PROCESO AUDITADO	PROGRAMAS, ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION	
PERSONAS AUDITADAS	GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO Y SU EQUIPO DE TRABAJO	
EQUIPO AUDITOR	Fernando Reyes Moscoso- Auditor	

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Realizar la Evaluación y seguimiento a las actividades del proceso **PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION** para el logro de la misión institucional en el Marco del Modelo Integrado de la Planeación MIPG plan de desarrollo municipal

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Capacidad del proceso para definir las estrategias orientadas por el IMDRI para el logro de la misión institucional en el Marco del Modelo Integrado de la Planeación MIPG, mediante la Planeación Institucional y Gestión de la Eficiencia del Gasto Publico, con el fin de garantizar como proceso misional, la ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION en el municipio de Ibagué, de acuerdo a las exigencias de la actividad deportiva que se desarrolla en la ciudad y el cumplimiento de los derroteros trazados por el Plan de Desarrollo Ibagué Vibra y atender el mejoramiento continuo en la prestación de servicios.

CRITERIOS DE AUDITORIA

- Constitución Política
- Plan Indicativo
- Plan de acción
- Documentos aprobados del proceso
- Dimensiones de MIPG
- Acuerdo de creación del IMDRI

HALLAZGOS

Resumen de hallazgos:

Observaciones: 6
Oportunidades de mejora: 5

FORTALEZAS

- Ibagué cuenta con múltiples escenarios deportivos y se encuentra a la espera de la inauguración de importantes estructuras deportivas.

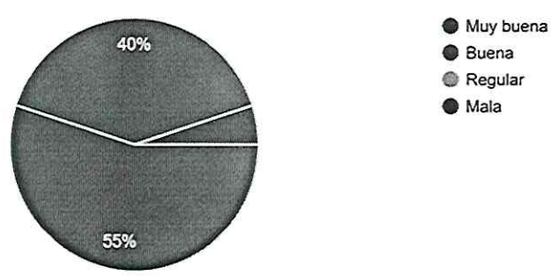
C	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X		El mejoramiento continuo de las instituciones es una de las tareas mas importantes del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, y de las normas internacionales de calidad. La imagen del instituto se ha visto fortalecida en gran medida, por los grandes escenarios deportivos de gran nivel que puede mostrar para la actividad del deporte Municipal Departamental Nacional e Internacional. El instituto ha podido realizar eventos de talla mundial, eventos masivos con convocatorias que han superado ampliamente las expectativas.
x		Los programas como Recreando y Salud Integral, Deporte Social y Comunitario, Centros de Educación Física, Deporte Vibra, Vibra y Actívate Ibagué, han sido actividades que han generado un reencuentro con el fomento, la masificación de las prácticas deportivas, la actividad física y la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como lo determinó el acuerdo 029 de octubre 4 de 2010 sobre la creación del IMDRI, hace 13 años.
	X	El IMDRI como ente encargado del deporte en la cuidad de Ibagué, ha efectuado importantes apoyos por valor de $1.893.4 millones, con 24 clubes y Federaciones durante la presente vigencia. Según registros, existe un apoyo firmado con el " CLUB DEPORTIVO ALIANZA TOLIMA FUTBOL CLUB " CON EL OBJETO DE " AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO AL EVENTO "TORNEO NACIONAL COPA IBAGUÉ VIBRA DE FUTSAL" EL CUAL SE REALIZARIA DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2023, por valor de $15.000.000. A la fecha este club, no ha presentado la factura para liquidación con lo cual el instituto soporta que efectivamente el recurso fue gastado según lo pactado y que sin estos soportes de gastos se constituye en una incidencia fiscal para el IMDRI, razón por la cual se debe gestionar a la mayor brevedad su legalización con los soportes idóneos. Situación similar se presenta con: FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO por valor de $140.800.718.

		FEDERACION COLOMBIANA DE DISCO VOLADOR por valor de $6.000.000 y CLUB DEPORTIVO FREDY GONZALEZ, por valor de $ 100.060.945.
	X	Los contratos cortos de instructores, monitores y demás profesionales del deporte, no permite que los procesos de formación se concluyan frustrando formaciones en las diferentes disciplinas deportivas. Esta contratación debe ajustarse al periodo que conlleve la formación anual para evitar cortes intempestivos de las diferentes especialidades. De ahí la necesidad del área de planeación en el instituto, que oriente las actividades en los diferentes procesos y muy especialmente en el desarrollo de los programas deportivos y se advierta las consecuencias de improvisar en la marcha.
	X	La siguiente observación se mantiene de la auditoria anterior en razón a la ausencia de una planta de personal que permita mayor segregación de funciones. "Las labores de supervisión de contratistas quienes desarrollan labores misionales deportivas ante las diferentes partes interesadas, es ejecutada por un solo funcionario de planta. Son más de 180 contratos que deben ser supervisados, lo cual desborda la capacidad del supervisor para efectuar un seguimiento individualizado y en sitio, de cada contratista y en algunos casos limitarse a verificar documentos de las labores realizadas".
X		

PARTICIPACION EVENTOS MASIVOS EVENTOS PRESENCIALES MASIVOS AGOSTO DE 2023	
PROGRAMA	CANTIDAD
DEPORTE VIBRA	2.944
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	1.981
ZONARURAL	0
RECREACION	0
EDUCACION FISICA	0
VIBRA Y ACTIVATE	6.720
CICLOVIBRA	6.500
JUEGOS INTERCOLEGIADOS	7.346
EQUIPO DE SALUD	0
TOTAL	25.491

PARTICIPACION EN SIETE PROGRAMAS ATENCION POBLACION IBAGUE AGOSTO DE 2023		
SECTOR	CANTIDAD	
ATENCION COMUNAS	32.380	37.954
ATENCION CORREGIMIENTOS	5.574	
EVENTOS MASIVOS	25.491	25.491
TOTAL	63.445	

POBLACION IMDRI 2020 -2023						TOTAL
#	PROGRAMA	2020	2021	2022	2023 (AGOS)	CUATRENIO
1	DEPORTE VIBRA	23.744	2.521	3.264	6.238	35.767
2	RECREANDO	6.039	1.510	4.183	11.469	23.201
3	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	8.522	3.921	3.326	9.638	25.407
4	EDUCACION FISICA EN CENTROE EDUCATIVOS	7.413	7.323	9.478	11.311	35.525
5	VIBRA Y ACTIVATE IBAGUE	53.732	2.765	9.967	10.943	77.407
6	INTERCOLEGIADOS	184	2.165	5.102	7.346	14.797
7	CICLOVIBRA	14.541	6.500	6.500	6.500	34.041
	TOTAL	114.175	26.705	41.820	63.445	246.145

		La oficina de Planeación estima que la participación de la población en actividades deportivas fue afectada por la pandemia como se ve reflejado en el 2021, sin embargo, el Instituto ha reactivado en las diferentes disciplinas el interés deportivo con la contratación de personal calificado, que de manera directa llega a las comunas y corregimientos e instituciones educativas y demás espacios deportivos a promover y fomentar la actividad física y deportiva.
X		Como resultado de la auditoría interna anterior sobre ausencia de resultados de percepción que tiene a comunidad de la actividad misional y administrativa del instituto, el Equipo de MIPG, diseño una encuesta que se encuentra ubicada en el botón PÄRTICIPA de la página WEB. Se puede apreciar que en un espacio de unos días de puesta en página la encueta, que la satisfacción del cliente frente a la prestación de los servicios es muy buena en el 55% y buena en el 40%. Situación que era desconocida para el institutito por falta de un instrumento que midiera varios aspectos como el señalado. Se espera que se tomen decisiones frente a los resultados de este tipo de percepciones, con los cual se estaría siempre, como lo establece MIPG en una mejora continua. Este instrumento mide o establece 25 preguntas bien elaboradas para la orientación de la administración del IMDRI. 6. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción, frente a la prestación de servicios de la entidad? 20 respuestas 

	X	Existen espacios para la recreación y el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Una de las grandes debilidades que presenta el instituto es el mantenimiento de los 260 escenarios deportivos, los cuales requieren inversiones importantes de recursos económicos, espacios tan importantes por su tamaño y ubicación como el Maracaná, parque Popular en el barrio del mismo nombre, y la piscina del barrio la Gaviota, continúan sin intervención. Esta infraestructura, si bien requiere de una inversión de más de $2000 millones de pesos, son espacios de más de 27.000 M2 como el popular y de más 11.000 M2 como el Maracaná, con lo cual se lograría un incremento importante de metros M2, para actividades masivas de todo tipo.
	X	El programa de ciclo vibra que se lleva a cabo ha presentado dificultades al no contar con personal calificado en caso de presentarse situaciones por caídas u otro tipo de situación que involucre la necesidad de apoyo de primeros auxilios de los cuales, se carece en este programa tales como maletines de primeros auxilios y de persona calificada para la atención. Por lo anterior es de importancia que el equipo de SST, realice la gestión pertinente a fin de obtener este tipo de elementos y de contar con personal calificado para la atención.
	X	La FORMACIÓN DEPORTIVA tiene por misión formar a los deportistas que quieran iniciarse o ampliar sus conocimientos de algunas especialidades deportivas, introduciendo las bases técnico-tácticas para disfrutar de nuestro deporte con seguridad. En diálogo con el profesional del proceso manifiesta que es de suma importancia la continuidad en los procesos de formación deportiva. Los contratos celebrados para ejercicio de modalidades deportivas, deben contar con el tiempo de formación suficientes que permitan alcanzar las bases de una formación en la primera infancia y se comience a establecer las pautas básicas de conducta psicomotriz y socio motriz orientadas de modo muy general hacia las conductas específicas. Razón por la cual estos contratos deben tener una continuidad en el tiempo o en su defecto, que se integre en la planta de personal los profesionales formadores en las diferentes disciplinas a fin de evitar tropiezos en la continuidad de la formación.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Con la sede del Mundial de Patinaje Artístico, el instituto deberá prepararse para hacer de esta especialidad una ventana propia de las actividades a la comunidad en los años venideros.
- ✓ Aplicar en toda su extensión los métodos y procedimiento del área y efectuar los ajustes a los documentos del sistema para que sean lo suficientemente dinámicos a medida que se conocen nuevos conceptos técnicos deportivos y administrativos.
- ✓ Ajustar riesgos del proceso de acuerdo a las nuevas expectativas con los escenarios deportivos recibidos por el instituto.
- ✓ Evitar en todo momento el contar con escenarios deportivos, sin que se presente programación de actividad deportiva en los mismos.
- ✓ Evitar el uso indebido de los escenarios deportivos en actividades no propias al fin para el cual fueron construidos.

OBSTACULOS ENCONTRADOS

Un solo funcionario de planta ejecuta las labores del proceso.

FIRMAS

FERNANDO REYES MOSCOSO
AUDITOR LIDER

GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO
Directora Administrativo Financiero y técnico Auditado

CHARTFI ADOLFO GONGORA MENDOZA
Profesional universitario