



**INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION PROMOCION Y FOMENTO DEL
DEPORTE, LA RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA**

FECHA	03 Septiembre 2025
LUGAR	INDER
DIRECTOR	ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA
JEFE OFICINA DE DEPORTE	VICTOR MIGUEL RUEDA ARGUELLES

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Auditar la gestión general del proceso teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el 2025, fomentando, organizando y dirigiendo el deporte, la recreación y la actividad física y su difusión, coordinar el desarrollo de programas y proyectos con los diferentes organismos deportivos (deporte asociado) con base en el ciclo PHVA dentro del contexto estratégico.

También se verificar el cumplimiento de las disposiciones y preceptos legales vigentes, Evaluar el cumplimiento y/o conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, normativos y de la Entidad para la gestión de la Promoción y Fomento del Deporte y la Actividad Física, identificando oportunidades de mejora y determinar la eficacia y si nos asegura el cumplimiento de los objetivos.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Tercer Trimestre de 2025, y subsiguiente a lo que se de en el transcurso de la Auditoria de inspección ocular, revisión documental al procedimiento de gestión de la promoción y fomento del deporte, la recreación y actividad física.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Verificar la adecuada aplicación de la Normatividad legal vigente, resoluciones, manuales, guías, Plan estratégico, Planes de acción, Mapa de Riesgos, Plan decenal del Deporte, Plan local del Sector, plan de Acción del deporte, de procedimientos propios del proceso. Verificar la ejecución de la Planeación Estratégica.

NORMA	REQUISITOS
CONSTITUCION NACIONAL	DERECHO AL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2000	DEPORTE HACE PARTE DE LA EDUCACION Y CONSTITUYE UN GASTO PUBLICO SOCIAL
LEY 181 DE 1995	SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE
ACUERDO 033 DE 1995	ACUERDO DE CREACION INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR
NTC ISO 9001:2015	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
MIPG	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS MANUAL OPERATIVO DE MIPG

METODOLOGIA:

La auditoría se realizó mediante solicitud de información y verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

Se tomó como punto de partida el estudio y análisis de la caracterización del Proceso, para la identificación del objetivo del proceso y el alcance de este. Verificación Documental del desarrollo de los procesos y documento asociados, así como el contexto como estos se elaboran Análisis de las Herramientas de seguimiento y medición relativos al proceso.



DESARROLLO DE LA AUDITORIA

INDICADORES

INFORME INDICADORES DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2025								
INDICADOR	FÓRMULA	EVIDENCIA	META	CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	SUMINISTRA
				Proyectado	Ejecutado	Resultado %		
Cumplimiento del plan de desarrollo	Nº de metas a ejecutar durante la vigencia / Nº de metas ejecutadas x 100	Informe de gestión, informe de seguimiento al plan de acción, impresos del sistema SAGEP y/o herramienta de seguimiento semáforo de promoción de deportes	13 metas establecidas en el plan de desarrollo 2024-2027	B	0	0	Dirección, jefe de oficina de deportes y promoción de deportes	PLANEACION
Personas beneficiadas	Nº de personas proyectadas a beneficiar durante la vigencia / Nº de personas beneficiadas x 100	Expedientes de realización de programas y/o actividades, Formato de registro de usuarios con enfoque diferencial	40.000 personas beneficiadas anualmente	40.000	13295	33	Jefe de deportes profesional universitario promotor de deportes y coordinadores de programas	ENCARGADO POR EJE
Oportunidad en la respuesta a trámites	Nº trámites a atender dentro de términos / Nº de trámites atendidos dentro de términos x 100	Informe de seguimiento a trámites presentado por promoción de deportes y/o radicado digital promoción de deportes	90% o más de respuestas dentro de términos	90	25	96	Profesional universitario promotor de deportes	JEIDER MARTINEZ
Satisfacción del usuario	Nº de usuarios estimados a satisfacer / Nº de usuarios satisfechos x 100	Análisis y tabulación de las respuestas consignadas en las encuestas del nivel de satisfacción del usuario	90% o más usuarios satisfechos	90	14	100	Profesional universitario promotor de deportes y coordinadores de programas	JEIDER MARTINEZ
Participación del sector rural en el programa de escuelas de formación deportiva	Nº de corregimientos estimados a impactar con el programa de escuelas de formación deportiva / Nº de corregimientos impactados x 100	Informe de supervisión convenio de escuelas de formación deportiva	90% o más corregimientos impactados	25	0	0	Profesional universitario promotor de deportes y coordinadores de programas	JOSE DAVID
Participación de estudiantes deportistas en programas del deporte escolar en el municipio de valledupar	Nº de estudiantes deportistas considerados a vincular / Nº de deportistas vinculados x 100	Informes de supervisión de los diferentes programas de deporte escolar	2000 estudiantes deportistas de instituciones educativas reconocidas por el MEN	2.000	862	43	Profesional universitario promotor de deportes y coordinadores de programas	HUGO ARRIETA

METAS

Meta	Descripción de la meta producto	Orientación de la meta	Meta	Avance meta 2024	Avance meta 2025	Avance meta 2026	Avance meta 2027	Meta vigencia	% avance 2025
P1	Número de personas de Instituciones educativas vinculadas a los juegos Intercolegiados	Mantenimiento	10.000	2.500	0	0	0	2.500	0
P2	Número de atletas beneficiados con programas instituto.	Mantenimiento	1.000	250	525	0	0	250	210
P3	Número de eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia realizados	Mantenimiento	60	15	5	0	0	15	33.33
P4	Número de personas con talento deportivo identificadas	Mantenimiento	20	15	0	0	0	15	0
P5	Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas	Mantenimiento	8.000	2000	0	0	0	2.000	0



P6	Número de personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	Mantenimiento	20.000	5.000	7.059	0	0	5.000	141
P7	Número de personas capacitadas	Mantenimiento	1.000	250	0	0	0	250	0
P8	Número de personas con estímulos entregados	Mantenimiento	160	40	0	0	0	40	0
P9	Número de documentos de planeación realizados	Mantenimiento	1	0	0	0	0	1	0
P10	Número de personas asistentes a eventos recreativos comunitarios realizados	Mantenimiento	4.000	1.000	0	0	0	1.000	0
P11	Número de personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Mantenimiento	17.000	4.250	0	0	0	4.250	0
P12	Número de infraestructuras deportivas con procesos de adecuación, recuperación y mantenimiento realizados	Mantenimiento	48	12	9	0	0	12	75
P13	Número de estudios y/ diseños elaborados para la construcción de parques y/o escenarios deportivos en el Municipio de Valledupar	Mantenimiento	4	1	0	0	0	1	0



II Trimestre



Indicador	Meta	Proyectado	Ejecutado	Resultado/ Avance
Cumplimiento del plan de desarrollo	13 metas establecidas en el plan de desarrollo 2024-2027	13	0	0%
Personas beneficiadas	40,000 personas beneficiadas anualmente	40,000	8213	21%
Oportunidad en la respuesta de trámites	90% o más de respuestas dentro de términos	90%	100	100%
Satisfacción al Usuario	90% o mas usuarios satisfecho	90%	16	100%
Participación del sector rural en el programa de escuelas de formación deportiva	90% o mas corregimientos impactados	25	0	0
Participación de las Instituciones educativas del municipio de Valledupar en los juegos Intercolegiados	2,000 estudiantes deportistas de instituciones educativas reconocidas por el MEN.	2,000	4952	248%

Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar



4. Número de eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia realizados **(Avance físico 20%)**

**"IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
VALLEDUPAR DEPORTIVA EN EL
ANIVERSARIO 475 DEL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR"**

- Se llevaron a cabo 4 eventos deportivos en diferentes disciplinas las cuales fueron: fútbol, fútbol de salón, baloncesto y atletismo.
- Actividades de atletismo con recorridos de 7.5k y de 15k
- 1.655 deportistas participantes: 1528 jóvenes, 66 adolescentes y 61 adultos mayores



Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar



**"FORTALECIMIENTO A LA DISCIPLINA
DEPORTIVA DEL CICLISMO, A TRAVES DEL
APOYO AL EVENTO "NO HAY QUINTO
MALO" EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"**

- 1.400 ciclistas beneficiados.
- Actividad física con mayor relevancia en el municipio.
- Recorrido de 100km desde Valledupar hasta el municipio de San Juan del Cesar, la guajira.
- Promover la actividad física, economía local, incentivar y fortalecer el turismo deportivo.



Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar



**"FORTALECIMIENTO AL
DESARROLLO DEL FUTBOL
PROFESIONAL EN EL MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR "**

- Beneficiar a 16.560 habitantes del Municipio de Valledupar
- Aporte técnico, financiero y legal
- Fomento y apoyo al fútbol profesional



Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar



"FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A TRAVÉS DEL APOYO AL EVENTO "LA RUTA DEL CAPO" EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR "

- 1.500 ciclistas beneficiados.
- Brindar respaldo logístico, técnico y financiero.
- Recorrido del ciclismo: 110Km y 150Km
- Recorrido del running: circuitos urbanos de 7Km y de 15Km.



Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar



"CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA USAG"

- Este evento reunió a más de 800 gimnastas de todo el país, representando a 55 delegaciones, y consolidar a Valledupar como sede de eventos deportivos de alto nivel las competencias se llevaron a cabo en el Coliseo Multifuncional de la Universidad Popular del Cesar.



Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar



GRÁFICA DETALLADA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO – VIGENCIA 2025

Primer semestre – Oficina de Deportes





Informe Detallado satisfacción al usuario primer semestre 2025

Resultados generales de satisfacción del usuario:

- Cantidad total de encuestas aplicadas: 66
- Escala utilizada: 1 a 10 (1 = mínima satisfacción, 10 = máxima satisfacción).
- Promedio general de calificación: 9,89 / 10
- Porcentaje de satisfacción (calificaciones ≥ 7): 100 %
- Distribución de calificaciones:
 - 10: 60 encuestados (90,91 %)
 - 9: 5 encuestado (7,58 %)
 - 8: 1 encuestado (1,52 %)
 - 7 a 1: 0 encuestados (0 %)

. Evaluación directa del promotor de deportes:

- Cantidad total de encuestas aplicadas: 66
- Distribución de calificaciones:
 - 10: 66 encuestados (100 %)
 - 9 a 1: 0 encuestados (0 %)

. Cumplimiento en los tiempos de trámite:

- Sí: 66 encuestados (100 %)
- No: 0 encuestados (0 %)

. Interés en recibir información del INDER-Valledupar:

- Sí: 56 encuestados (84,85 %)
- No: 10 encuestados (15,15 %)

Los resultados evidencian un alto nivel de satisfacción por parte de los usuarios encuestados, con una concentración total de las calificaciones en los valores más altos de la escala (9 y 10). No se registraron evaluaciones en rangos medios o bajos, lo que indica ausencia de experiencias negativas en el grupo consultado.

El promedio de 9,89 sobre 10 refleja una percepción casi perfecta de la atención recibida, lo que sugiere que los procesos y el trato ofrecido cumplen —e incluso superan— las expectativas de los beneficiarios.

Conclusión General

Durante el periodo evaluado, el INDER-Valledupar obtuvo un nivel de satisfacción del 100 % entre los usuarios encuestados, con un promedio de calificación de 9,89 sobre 10, lo que refleja un cumplimiento óptimo en las expectativas de atención.

Este resultado consolida una imagen institucional positiva y respalda las estrategias implementadas en el servicio al usuario.



Valledupar, junio 13 de 2025

PD-007-2025

COMUNICACIÓN INTERNA
Promotoría de deportes

DE: JEIDER E MARTINEZ DE LA CRUZ .
P.U. Promotor de deportes INDER VALLEDUPAR

PARA: ALBERT DAVID DAZA OÑATE
P.U. Promotor de deportes INDER VALLEDUPAR

ASUNTO: Entrega de información referente al primer y segundo trimestre del eje de actividad física y atención a clubes deportivos

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las funciones asignadas por como Profesional Universitario del área misional de INDER VALLEDUPAR, y teniendo en cuenta que usted ha sido encargado de consolidar el informe de los 02 (Dos) primeros trimestres de la vigencia 2025, anexo a la presente entrego la siguiente información:

Cuadro 001 de doble entrada que contiene la información Actividad desarrollada, fecha de realización, corregimiento, comuna, barrio o parque en la que se desarrolló y cantidad de beneficiarios.

METAS QUE ME CORRESPONDEN REPORTAR

	HEVS	NUMERO	
1	# DE PERSONAS ATENDIDAS POR ACTIVIDAD FISICA	0	
2	# DE CLUBES ATENDIDOS	53	
3	# DE PERSONAS ATENDIDAS INDER A TU CORREGIMIENTO V.A.S	5000	MARIANGOLA
4	INDER A TU COLEGIO V.A.S	400	COLEGIO MI PPEQUEÑO PARAISO

Escaneado con CamScanner

*Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física INDER VALLEDUPAR
Calle 28 No 13 – 65 Parque Barrio Doce de Octubre – 5623279*



VALLEDUPAR.

INFORME APOYO A CLUBES PRIMER SEMESTRE 2025

DE: JOSE GABRIEL PINEDA VERGEL
Contratista INDER-Valledupar

PARA: ALINSON GONZALEZ ESCORCIA
Director INDER-Valledupar
Dr. HECTOR CUADRO FELIZOLA
Oficina Planeación. INDER-Valledupar
Dr. VICTOR ARGUELLES
JEFATURA DE DEPORTES. INDER-Valledupar

Asunto: INFORME APOYO A CLUBES PRIMER SEMESTRE 2025

1. Introducción

El presente informe tiene como propósito exponer de manera detallada los apoyos a clubes realizados por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar – INDER-VALLEDUPAR, en el primer semestre de la vigencia 2025.

La información aquí contenida ha sido recopilada con base en los reportes oficiales suministrados por las distintas áreas técnicas y operativas del Instituto.

2. Alcance

El análisis comprende:

- Número de beneficiarios de apoyos económicos.
- Número de beneficiarios de apoyos de transporte.
- Distribución de recursos por tipo de apoyo.

3. Metodología

Para la elaboración de este informe se empleó una metodología de tipo cuantitativa, basada en:

- Revisión de registros institucionales y formatos de solicitud aprobados.
- Verificación de actas, resoluciones y soportes contables.



INFORME DETALLADO DE GESTIÓN – VIGENCIA 2025

Primer semestre – Oficina de Deportes

APoyos Económicos

CONSECUTIVO	REPRESENTANTE LEGAL	APoyo	POBLACION IMPACTADA	CRP/ 15 de Abril del 2025	RF	FECHA RF	DISCIPLINA	VALOR DE APoyo	FECHA DE PRIMER PAGO	META A IMPACTAR
00-1	ALEXIS YVANNY NIÑO	LIGA DE FUTBOL DEL CESAR	43	46	107		FUTBOL	\$ 12,000,000	16/04/2025	2
00-2	JORGE ESTEBAN RIOS BARILLO	LIGA DE TEJO DEL CESAR	200	46	119		TEJO	\$ 8,000,000	23/04/2025	2
00-3	ALBERTO DIAZ HOYOS	LIGA DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA	270	46	138		POTENCIA	\$ 5,000,000	8/05/2025	2
00-4	YEVISON JOSE BECERRA	LIGA DE PATINAJE DEL CESAR	12	46	139		PATINAJE	\$ 8,000,000	8/05/2025	2
00-5	JOHN ERICK VELEZ TATE	LIGA DE GIMNASTICA DEL CESAR	786	46	145	3-jun	GIMNASTICA	\$ 8,000,000	3/06/2025	2
00-6	JUAN CARLOS BALCAZAN VEGA	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA VALLEDUPAR	200	46	146	3-jun	FUTBOL	\$ 7,000,000	3/06/2025	2
00-7	ANTONY DAVID SUAREZ RESENDIZ	CLUB DEPORTIVO PINDOPAZ F.C.C	100	46			FUTBOL	\$ 8,000,000	Junio	2
00-8	BELLYS CIRIACIO NAVARRO	CLUB DEPORTIVO SUPERPODEROSAS	12	45			FUTBOL	\$ 2,000,000	17/06/2025	2
00-9	JONATHAN DAVID CAMELO	CLUB DEPORTIVO GYMNASIC PHENIX	150	45			GIMNASTICA	\$ 8,000,000	julio	2
00-10	CARLOS ANDRES HENAOZ FUENTES	CLUB DEPORTIVO DE VOLEIBOL PODERVLEY	33	45	3-jul		VOLEIBOL	\$ 4,000,000	3/07/2025	2
00-11	EDUARDO ADOLFO TORRES MUÑOZ	CLUB DEPORTIVO TORRES UNITED	650	45	3-jul		FUTBOL	\$ 5,000,000	3/07/2025	2

APoyos de Transporte

FECHA DEL VIST.	REPRESENTANTE LEGAL	CLUB APoyADO	DISTINC	VALOR DEL APoyo	TORNEO O ACTIVIDAD	POBLACION IMPACTADA	DISCIPLINA	META A IMPACTAR
28/06/2025	CARLOS MENDOZA	ESCUELA Y CLUB DEPORTIVO DE VISIBILIA PECUARIA Y QUES	CARTAGENA	\$ 16,594,308	TORNEO DEPORTIVO	45	VOLIBOL	2
25/06/2025	NICOLAS GIOVANNY JIMENEZ	CLUB QI SPORTS	BOGOTA	\$ 9,334,348	CAMPEONATO GRAN DISTINTA	16	BALON	2
26/06/2025	MALKA MAGISTER	HATIFOS	SANTAMARIA	\$ 1,307,426	FESTIVAL INTERNACIONAL DE AMERICA LATINA	5	BALONCESTO	2
25/06/2025	MALKA MAGISTER	HATIFOS	BOGOTA	\$ 3,384,426	FESTIVAL INTERNACIONAL KINDELR AMERICA LATINA	4	BALONCESTO	2
27/06/2025	JHOAQUIN FRANCISCO ARAGON	ATLETICO PANAMA	BUCARAMANGA	\$ 21,941,238	TORNEO DEPORTIVO	48	FUTBOL	2
27/06/2025	JHON JANDER SOTO BUR	ESCOLA CLUB DEPORTIVO EL FUTURO	SINCLERO	\$ 10,750,938	TORNEO DEPORTIVO	48	FUTBOL	2
27/06/2025	CESAR AUGUSTO AMAYA	ALIANZA XALLENATA F.C	CUCUTA	\$ 18,838,948	SUPER COPA JUVENIL	39	FUTBOL	2
19/07/2025	OMAR VALENCIA MURILLO	CLUB DEPORTIVO BENIFICA	SANTA MARTA	\$ 7,152,198	INTERCAMBIO DEPORTIVO	29	FUTBOL	2
28/06/2025	ALEXIS YVANNY NIÑO	LIGA DE FUTBOL DEL CESAR	BARRANQUIILLA	\$ 6,837,658	INTRALIGAS 2025	34	FUTBOL	2
29/06/2025	DIANA MARICELA HERNANDEZ	LIGA DE DESARROLLO DEL CESAR	BOGOTA	\$ 9,950,544	GRAN CAMPEONATO	16	ESQUADRA	2



INVENTARIO

INVENTARIO IMPLEMENTACION DEPORTIVA 2025		
ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	BALOBES VOLEYBALL	20
2	PLATILLOS	100
3	INFLADORES	4
4	AJEDREZ	2
5	BALON JUNIOR BASKET	15
6	BALON BASKET	15
7	BALON #4	10
8	BALON #3	10
9	BALON #5	10
10	PAOS DE TAEKWONDO	5
11	CASCOS TAKWONDO	5
12	PALETAS	10
13	RODILLERAS PROTECTORAS TAEKWONDO	5
14	CODERAS PROTECTORAS TAEKWONDO	5
15	GUANTES BOXEO	4
16	CABEZOTES BOXEO	6
17	CUCURUBACA	2
18	MESA DE PING PONG	1
19	BASE PARA VOLEYBALL	2
20	BASE PARA BASKETBALL	2
21	CANCHAS DE FUTBOL TENIS	1
22	BASE PARA FUTBOL TENIS	2
23	MALLAS DE VOLEYBALL	4
24	PETOS	120
25	BALON FUTBOL SALA	3
26	MALLAS BALONCESTO	2
27	CONOS DE SEÑALIZACION	35
28	CINTA DE CERRAMIENTO	7
29	PALETAS PARE Y SIGA	14
30	VALLAS DE CERRAMIENTO TIPO 1 PARA CICLOVIA	7
31	PASACALLE	2
32	CHALECOS REFLECTIVOS	7
33	CHAQUETA TIPO ROMPEVIENTOS	7
34	SILVATOS	7
35	PIERNA CANGURO	7
36	CASCOS	7
37	GORRA TIPO PLANA	7
38	DOMINOS	5
39	PARQUES	3
40	FREESBE	4



41	SILLAS	24
42	MESAS	6
43	CANICAS	10
44	BASE PARA DOMINO	6
45	SOGA PARA JALAR	1
46	PELOTAS DE CAUCHO	4
47	JUEGOS DE CARTAS	3
48	PELOTAS DE COLORES	30
49	BATE DE SOFTBOLL	4
50	PELOTAS DE ENTRENAMIENTO BEISBOL CAUCHO	10
51	CONOS MEDIANOS	50
52	CONOS PEQUEÑOS	150
53	MALLA RETRACTIL PARA TENNIS DE CAMPO	1
54	BANDAS THERABAND	50

JUAN CAMILO MORALES VILLAMIZAR
ALMACENISTA.

1042456083

RESULTADOS:

El proceso auditado dio respuesta a todas las recomendaciones dejada en la auditoria 2024, lo que nos permite corroborar que es de los mejores procesos de la entidad, la información que se maneja se encuentra actualizada a la fecha de corte lo que permite tomar mejores decisiones en tiempo real.

En el desarrollo de la auditoría al proceso de Gestión de Promoción y Fomento del Deporte, Recreación y Actividad física Se verificó el cumplimiento de los requisitos y criterios aplicables al proceso de gestión de promoción y Fomento del Deporte y la Actividad física. Con base en la revisión de la caracterización del proceso, revisando cada una de sus actividades, basado en ciclo PHVA.

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR INDER	INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR	Código: FT-CL-02 Fecha: 20/12/2020 Versión: 4.0 Pág. 14-14
--	---	---

RECOMENDACIONES:

Se recomienda al líder del proceso socializar la caracterización y la estructura organizacional del instituto, debido a que en el transcurso de la Auditoria se denoto desconocimiento, que podría deberse a que es un funcionario recién incorporado y en proceso de adaptación al cargo.

Se Recomienda al líder del proceso hacerle un oportuno llamado a los contratistas para que con motivo de la próxima auditoria de certificación ISO 9001 acrecienten sus conocimientos referentes al objeto misional y de los procesos de la entidad.

Se recomienda mantener el tiempo de respuestas a las comunicaciones con los usuarios dentro de los términos que establece la Ley

FORTALEZAS:

Se destaca la excelente disposición por parte del líder del proceso a la atención de la auditoría y de algunos auditados, de la oficina de Deporte.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

La Gestión de la Promoción y Fomento del Deporte y la Actividad Física, en términos generales, se ajusta a los criterios de la Auditoria y la normatividad aplicable; por lo que se le insta para no desfallecer en las mejoras presentadas, por lo contrario, a mejorárlas

El equipo auditor realizó una auditoria basada en los procesos, centrada en los aspectos, riesgos significativos, y objetivos requeridos por la (s) normas (s). La metodología de auditoria incluyó la realización de entrevistas, muestreos de actividades, revisión de documentos y registros. El desarrollo de la auditoria se realizó de acuerdo al programa anual de auditoria establecido para el año 2025.

Los resultados de la revisión documental realizada y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos, se refieren solo a los documentos examinados y no se hacen extensibles a otros soportes.

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
Jefe Control Interno