**INFORME AUDITORIA No. 07 - 2015**

**SECRETARIA DE DEPORTES**

**CAPITULO I**

**ASPECTOS GENERALES**

**FECHA:** Del 9 al 19 de junio de 2015

**MACROPROCESO: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL, INCLUSION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA**

**LIDER**: SANDRA MILENA CASTAÑO HINCAPIE

**OBJETIVO:** Diseñar una oferta de programas, servicios y alternativas de deporte, recreación, actividad física y educación, dirigido a los diferentes grupos poblacionales del Municipio de Manizales, como estrategia para el fomento del desarrollo humano individual y colectivo con equidad y justicia social.

**PROCESO:**

Gestión para el fomento del deporte y la sana recreación.

**SERVICIOS**:

* Asesoría, asistencia técnica y/o apoyo económico al deporte organizado.
* Legalización de clubes deportivos.
* Construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura deportiva.
* Administración de los escenarios deportivos del municipio.
* Realización y/o apoyo a los juegos deportivos del sector educativo.
* Gestión de espacios recreativos para la generación de estilos de vidas saludables y ocupación del tiempo libre.

**OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA:** Evaluar que la gestión de la Secretaria de Deportes que esté conforme con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno “MECI” y la norma de calidad.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**:

* Evaluar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento No. 8; producto de la auditoría de Control Interno realizada en la vigencia 2014.
* Evaluar los controles de los mapas de riesgos definidos en cada proceso. (Gestión del Riesgo).
* Evaluar el cumplimiento de los indicadores. La comprobación de los resultados reales, frente a los estándares fijados.
* Evaluar el cumplimiento de los lineamientos del proceso de la contratación.
* Evaluar el cumplimiento de la Gestión Presupuestal.
* Evaluar la Política de la Gestión documental y “PQRS”

**METODOLOGIA:** Seutilizaron las técnicas de auditoría generalmente aceptadas: Pruebas de recorrido a los diferentes escenarios deportivos de la Secretaria de Deportes, tales como: Estadio Palogrande, Coliseo Mayor (Jorge Arango Uribe), Coliseo Menor (Ramón Marín Vargas), Liga de Patinaje (Patinodromo) y los escenarios deportivos que se encuentran ubicados en el Bosque Popular el Prado, observación, cálculo aritmético, muestreo, indagación, verificación de los mecanismos de control interno dispuestos para garantizar la ejecución de las funciones, verificación aleatoria de documentos, entrevista personalizada con los auditados, inspección ocular de los escenarios deportivos y áreas administrativas, verificación de cumplimiento normativo, procedimientos, riesgos.

**Evaluación de los componentes:** Control de Gestión, Control de Resultados, Control de Legalidad, Control Financiero y Evaluación del Sistema de Control Interno.

En este proceso de auditoría se realizaron las siguientes modalidades de auditoría:

1. Auditoría de seguimiento: Plan de Mejoramiento No. 08 suscrito en el año 2014.
2. Auditoría Integral Operativa: Indicadores.
3. Auditoría Integral Operativa: Contratación.
4. Auditoría Integral Operativa: Gestión Presupuestal.
5. Auditoría Integral Operativa: Mapa de Riesgos.
6. Auditoria a la Política de la Gestión documental y “PQRS”
7. Evaluación del Sistema de Control Interno.
8. Auditoría Integral Operativa: Servicio

**AUDITORES:** Paula Andrea Vera Becerra, Myriam Leonor Gabelo Ramírez, Luz Estella Toro Osorio, Yenifer del Pilar Torres Rodríguez y Gloria Esperanza Restrepo Garay.

**ASPECTOS POSITIVOS A RESALTAR:**

* Excelente disposición de los funcionarios de la Secretaria de Deportes, para atender la Auditoría.
* Responsabilidad y compromiso por el mejoramiento continuo, de los funcionarios de la Secretaría de Deportes.
* Compromiso de los funcionarios de la Secretaria de Deportes para resolver o contestar una petición, queja o reclamo en términos de ley.

* Emisión de lineamientos al interior del Proceso, con el fin de mejorar los procedimientos internos.
* Compromiso de la mejora continua al cumplir las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento.
* Fue significativo el avance en la gestión al cumplimiento del plan de mejoramiento producto de la auditoría integral realizada por la Unidad de Control Interno en el mes de agosto de 2014.

**CAPITULO II**

**RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS**

**AUDITORIA DE SEGUIMIENTO:** Plan De Mejoramiento No. 08 - 2014: Se realizó evaluación y seguimiento al cumplimiento de las tres (3) acciones de mejoramiento suscritas por la Secretaria de Deportes en el año 2014, (se anexa matriz consolidada del seguimiento en la que se identifica impacto por cada acción de mejora).

**Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento No. 08-2014**

A continuación se presenta el seguimiento al Plan de Mejoramiento No. 08-2014, agrupando los hallazgos por responsable del proceso:

**SECRETARIA DE DEPORTES:**

**Hallazgo No. 1:** Se evidencia falta de gestión del riesgo y deficiencia en el Mapa de Riesgos que existe actualmente en la Secretaria de Deportes.

**Subsanado el hallazgo:** Se evidencia matriz completa del mapa de riesgos de la Secretaria de Deportes en el aplicativo de Calidad ISOLUCION.

**Hallazgo No. 2:** Se evidencian actas de reunión de seguimiento a las actividades de la Secretaria de Deportes sin su respectivo orden cronológico y consecutivo que permita un fácil acceso de consulta, como es el caso concreto de las actas de reunión general No. 008 de fecha 21 de agosto de 2014 y seguidamente otra acta No. 007 de fecha 6 de mayo de 2014 sin evidenciar actas intermedias en este lapso de tiempo

**Subsanado el hallazgo:** Se evidencian actas de reuniones desde el 13 de enero de 2015 hasta el 25 de mayo de 2015; numerados en orden cronológico, debidamente firmadas y en formatos establecidos por la Oficina de Gestión de Calidad.

**Hallazgo No. 3:** En los contratos N° 1408060327, 1408140384, 1408060332, 1407220292, 1407220291, 1407220291, se observa que no se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP los respectivos estudios previos de los contratos anteriormente señalados, situación que genera incumplimiento a lo preceptuado por el Decreto 1510 de 2013 en sus artículos 19

**Subsanado el hallazgo:** Se evidencia la publicación de los estudios previos a los siguientes contratos:

1408060327: Publicación estudios previos del 19 de enero de 2015.

1408140384: Publicación estudios previos del 11 de noviembre de 2014.

1408060332: Publicación estudios previos del 11 de noviembre de 2014.

1407220292: Publicación estudios previos del 15 de enero de 2015.

1407220291: Publicación estudios previos del 11 de noviembre de 2014.

**Evaluación cumplimiento Plan de Mejoramiento No. 08-2014**

Se evaluó según criterio de la Contraloría General Municipal, el cumplimiento de cada acción planteada, otorgándole la siguiente valoración, según sea el caso y en términos porcentuales de acuerdo al grado de avance alcanzado y evidenciado, así:

**0**: No cumple

**1**: Cumple Parcialmente

**2**: Cumple totalmente

La evaluación arrojó el siguiente resultado: **Cumplimiento total del Plan de Mejoramiento equivalente a 2 representado en un 100%.**

Igualmente se realizó evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad lograda por cada una de las acciones planteadas, las que debían subsanar la observación (debilidad) presentada en el proceso auditado.

**Norma NTCGP1000-2009 define:**

**Eficiencia:** Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

**Eficacia:** Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

**Efectividad:** Medida de impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. (Según la ley 872/2003 corresponde a la medición del impacto).

Para el caso de la valoración de la eficiencia, eficacia y el impacto, se considera positivo cuando la acción se haya valorado en un porcentaje mayor al 80%, según evidencias.

|  |
| --- |
| **CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO No.8-2014** |
| **No. Hallazgo** | **Valoración - cumplimiento de acuerdo con la Contraloría Municipal** | **% Cumplimiento** | **Eficacia** | **Eficiencia** | **Impacto** |
| **1** | **2** | **100%** | **SI** | **SI** | **POSITIVO** |
| **2** | **2** | **100%** | **SI** | **SI** | **POSITIVO** |
| **3** | **2** | **100%** | **SI** | **SI** | **POSITIVO** |
|  |  | **100%** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **RANGOS DE CALIFICACION** | 0 | No Cumple |
| **SEGÚN LA CONTRALORIA** | 1 | Cumple Parcialmente |
| **GENERAL MUNICIPAL** | 2 | Cumple Totalmente |
| **RESULTADO** | **2 Y 100%** |

Se anexa matriz completa se seguimiento al plan de mejoramiento un (1) folio.

Lo anterior, evidencia que de las tres (3) acciones de mejoramiento, se cumplieron en su totalidad.

Para efectos de Control y Seguimiento, este plan queda cerrado con la valoración antes relacionada.

**2. AUDITORIA INTEGRAL OPERATIVA - INDICADORES:**

Los indicadores a evaluar, corresponden a la tabla de indicadores establecida en el Aplicativo ISOLUCION, la cual permite evidenciar el estado de avance en que se encontró cada indicador según el software de Calidad ISOLUCION, a la fecha de la presente auditoría.

**Los criterios a evaluar son:**

1. **Oportunidad:** En el cargue de la información en el Aplicativo de calidad ISOLUCION, que de acuerdo a las instrucciones del Señor Alcalde, la información relacionada con el seguimiento a indicadores del Plan de Desarrollo, deberá reportarse (los últimos cinco (5) días de cada mes) según Circular SPM 277 de fecha 02 de febrero de 2015.
2. **Fuente de la información en la ficha técnica:** (veracidad de la fuente), evidencia de los datos consignados.

1. **Porcentaje de cumplimiento:** (avance – estado del semáforo), a la fecha de la auditoría, según se muestra en la siguiente tabla:

**APLICATIVO ISOLUCION.**

|  |
| --- |
| **TABLA DE RANGOS PARA MEDIR AVANCE – SEMAFORO APLICATIVO DE CALIDAD ISOLUCION** |
| **De 0 a 30%** | **ROJO** |
| **De 31 a 99%** | **AMARILLO** |
| **100%** | **VERDE** |
| **101% en adelante** | **AZUL** |

En desarrollo del proceso auditor se pudo verificar con los responsables de los Indicadores los siguientes criterios:

1. **Oportunidad:** Se evidenció oportunidad en el cargue de la información en el Aplicativo de Calidad ISOLUCION, toda vez que el cargue se realiza dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes.
2. **Veracidad de la información:** Se encontró evidencia documental de los datos cargados en el Aplicativo de Calidad ISOLUCION, de cada uno de los indicadores.

|  |
| --- |
| **ALCALDIA DE MANIZALES****PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Subprograma** | **Descripción Meta Cuatrienio** | **Cod. Indic** | **Nombre Indicador** | **Valor esperado 2015** |
|
| 1. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA RECREACIÓN. LA EDUCACIÓN FÍSICA. EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA | 1. Implementación de programas de Actividad Física y Recreación | 1) Aumentar a 6 los programas anuales de actividad física realizados de manera regular | DEP01. | Número de programas de actividad física realizados de manera regular | **6** |
| 2) Aumentar a 5 las actividades de recreación anuales que se realizan de manera regular | DEP02. | Número de actividades de recreación realizadas de manera regular | **5** |
| 3) Realizar en el año 1 programa de actividad física para el adulto mayor | DEP03. | Número de programas de actividad física dirigidos al adulto mayor | **1** |
| 4) Aumentar a 4 por año los eventos y/o actividades dirigidas a la población en situación de discapacidad. | DEP04. | Número de eventos y/o actividades dirigidas a personas en situación de discapacidad | **4** |
| 2. La Educación Física para el desarrollo de la calidad de la educación. | 1) Aumentar a 4 por año el número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas (incluye promotores deportivos – jornada extendida) | DEP05. | Número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas | **4** |
| 2) Aumentar a 43 el número de campeonatos anuales realizados en los juegos intercolegiados | DEP06. | Número de campeonatos realizados en los juegos intercolegiados | **43** |
| 3) Implementar 12 deportes promovidos en básica primaria. | DEP07. | Número de deportes promovidos en básica primaria (promotores deportivos) | **12** |
| 3. Promoción y desarrollo deportivo. | 1) Aumentar a treinta (30) el número de eventos deportivos organizados y/o patrocinados. anualmente | DEP08. | Número de eventos deportivos organizados y/o patrocinados | **30** |
| 2) Patrocinar 75 organizaciones deportivas en el desarrollo de sus actividades | DEP09. | Número de organizaciones deportivas apoyadas | **75** |
| 3) Aumentar a 1.400 el número de niños y niñas vinculados a escuelas deportivas | DEP10. | Número de niños y niñas vinculados a escuelas deportivas | **1400** |

 **\*Fuente de información: Secretaría de Planeación Municipal**

El cuadro anterior refleja el valor esperado para el año 2015, de los indicadores de la Secretaría de Deportes de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL INDICADOR** | **SEMAFORO ISOLUCION** | **VALOR REAL** | **META**  | **CUMPLIMIENTO** |
|
| [(DEP01.) Número de programas de actividad física realizados de manera regular](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=557&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605) | http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/BSC/imagenes/img_semaforoamarillo.jpg | **3.00** | **6.00** | **50.00%** |
| [(DEP02.) Número de actividades de recreación realizadas de manera regular](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=558&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605) | http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/BSC/imagenes/img_semaforoazul.jpg | **7.00** | **5.00** | **140.00%** |
| [(DEP03.) Número de programas de actividad física dirigidos al adulto mayor](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=560&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605) | http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/BSC/imagenes/img_semaforoverde.jpg | **1.00** | **1.00** | **100.00%** |
| [(DEP04.) Número de eventos y/o actividades dirigidas a personas en situación de discapacidad](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=562&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605) | http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/BSC/imagenes/img_semafororojo.jpg | **0.00** | **4.00** | **0.00%** |
| [(DEP05.) Número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en institución](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=563&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605) | http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/BSC/imagenes/img_semaforoverde.jpg | **4.00** | **4.00** | **100.00%** |
|

|  |
| --- |
| http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/BSC/imagenes/img_semaforoamarillo.jpg[(DEP06.) Número de campeonatos realizados en los juegos intercolegiados](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=565&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605) |

 |  | **17.00** | **43.00** | **39.53%** |
| [(DEP07.) Número de deportes promovidos en básica primaria (promotores deportivos)](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=567&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605) | http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/BSC/imagenes/img_semaforoverde.jpg | **12.00** | **12.00** | **100.00%** |
| [(DEP08.) Número de eventos deportivos organizados y/o patrocinados](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=568&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605) | http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/BSC/imagenes/img_semaforoamarillo.jpg | **24.00** | **30.00** | **80.00%** |
| (DEP09.) Número de organizaciones deportivas apoyadas | http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/BSC/imagenes/img_semafororojo.jpg | **20.00** | **75.00** | **26.67%** |
| [(DEP10.) Número de niños y niñas vinculados a escuelas deportivas](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=571&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605) | http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/BSC/imagenes/img_semaforoamarillo.jpg | **999.00** | **1,400.00** | **71.36%** |
| **Total:** | **73.41** |   |   |   |

**\*Fuente de información: Aplicativo de Calidad ISOLUCION.**

Los indicadores a evaluar, corresponden a la tabla de indicadores establecida en el aplicativo de Calidad ISOLUCION, la cual permite evidenciar el estado de avance en que se encontraba cada indicador según el software, a la fecha de la presente auditoría.

Durante el proceso de auditoria se evidenciaron los siguientes avances para cada uno de los indicadores:

[**(DEP01.) Número de programas de actividad física realizados de manera regular**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=557&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605)**:** La meta de este indicador es aumentar a los 6 los programas anuales de actividad física realizados de manera regular. A la fecha de la auditoria se encuentra en el 50% de cumplimiento toda vez que se continúan las mismas actividades de: Ciclo vía dominical de acuerdo al contrato No 1501160008 con la Corporación CORCADE, los ejercicios físicos en los Gimnasios comunitarios, los aeróbicos con los Licenciados del CENCAF en las diferentes comunas y en el Bosque Popular con los instructores de básico, avanzado y rumba.

[**(DEP02.) Número de actividades de recreación realizadas de manera regular**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=558&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605)**:** La meta de este indicador es Aumentar a 5 las actividades de recreación anuales que se realizan de manera regular. A la fecha de la auditoria este indicador ha superado la meta, el porcentaje de cumplimiento es de 140%, toda vez que se han realizado siete (7) actividades en las diversas comunas y corregimientos de Manizales, tales como: Cuadras recreativas, Festiparques, Animación sociocultural, festivales comunitarios, Festivales Escolares y capacitación ejecutados por la Corporación CORCADE (contrato No. 1502090065) y la feria infantil en el Parque los Yarumos con el Instituto de Cultura y Turismo (contrato No. 1501020003).

[**(DEP03.) Número de programas de actividad física dirigidos al adulto mayor**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=560&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605)**:** La meta de este indicador es realizar en el año 1 programa de actividad física para el adulto mayor, a la fecha de la auditoria este indicador se encuentra cumplido al 100%, toda vez que se celebró el contrato No. 1502090065 con la Corporación CORCADE para el desarrollo del programa de actividad física con los grupos del adulto mayor.

[**(DEP04.) Número de eventos y/o actividades dirigidas a personas en situación de discapacidad**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=562&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605)**:** La meta de este indicador esaumentar a 4 por año los eventos y/o actividades dirigidas a la población en situación de discapacidad, a la fecha de la auditoria este indicador se encuentra en el 0% de cumplimiento ya que se encuentra en proceso contractual el programa de actividades deportivas con personas en situación de discapacidad.

[**(DEP05.) Número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en institucio**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=563&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605)**nes educativas:** La meta de este indicador es aumentar a 4 por año el número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas (incluye promotores deportivos – jornada extendida) a la fecha de la auditoria este indicador se encuentra cumplido al 100%, toda vez que se están realizando los Juegos Intercolegiados con el contrato No. 1503240240 ejecutado por la Fundación Impacto, InterUniversitarios prestando apoyo de escenarios deportivos en calidad de préstamo, Interescolares con la Corporación CORCADE mediante el contrato No. 1504210327 y Promotores en Jornada extendida.

[**(DEP06.) Número de campeonatos realizados en los juegos intercolegiados:**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=565&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605) La meta de este indicador es aumentar a 43 el número de campeonatos anuales realizados en los juegos intercolegiados, a la fecha de la auditoria este indicador se encuentra en el 39,53% ya que se iniciaron con 17 disciplinas deportivas de conjunto en dos ramas, masculina y femenina en infantiles y menores, clasificados en dos categorías así: Fútbol, Fútbol sala, Fútbol de salón, Baloncesto y Voleibol.

[**(DEP07.) Número de deportes promovidos en básica primarias (promotores deportivos)**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=567&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605)**:** La meta de este indicador esImplementar 12 deportes promovidos en básica primaria, a la fecha de la auditoria este indicador se encuentra cumplido al 100%, ya que se han realizado 12 disciplinas deportivas tales como: Baloncesto, Voleibol, Fútbol, Fútbol de salón, Ultímate, Patinaje, Baile, Atletismo, Ciclismo, Ajedrez, Lucha, Balón mano.

[**(DEP08.) Número de eventos deportivos organizados y/o patrocinados**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=568&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605)**:** La meta de este indicador esaumentar a treinta (30) el número de eventos deportivos organizados y/o patrocinados, anualmente, a la fecha de la auditoria este indicador se encuentra cumplido al 80% toda vez que se han realizado 24 eventos en lo transcurrido del año así: Enero once (11) eventos (Motovelocidad, Motocross, Liborio extremo, Torneo Nacional BMX, Circuito ciclístico, Ciclomontañismo, Carritos de Balineras, Torneo Internacional de Billar, campeonato Nacional de Futbol de Salón, Down Hill, Torneo de vehículos), en febrero uno (1) Valida Nacional de moto Cross, en marzo seis (6) (Liga profesional de Baloncesto, Toma deportiva y recreativa de la Comuna Tesorito, Campeonato Nacional de Patinaje artístico, Campeonato patinaje interclubes de velocidad, festival patinaje de la Enea, integración deportiva interclubes de futbol), en abril cuatro (4) (Festival recreativo y deportivo de la Comuna Cerro de Oro y Comuna Universitaria, celebración del día del niño en el Ecoparque los Yarumos y Patinaje Roller) y en mayo dos (2) (Campeonato Nacional Ultimate y festival de Rugby Infantil).

[**(DEP09.) Número de organizaciones deportivas apoyadas**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=570&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605)**:** La meta de este indicador espatrocinar 75 organizaciones deportivas en el desarrollo de sus actividades, este indicador se encuentra ejecutado en el 26,67%, significando esto que de las 75 organizaciones deportivas a patrocinar solo se han patrocinado veinte (20); las cincuenta y cinco (55) organizaciones deportivas restantes no se han patrocinado debido a que a la fecha de la auditoria se encuentran en proceso de licitación del material deportivo.

[**(DEP10.) Número de niños y niñas vinculados a escuelas deportivas**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=571&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605)**: :** La meta de este indicador esaumentar a 1.400 el número de niños y niñas vinculados a escuelas deportivas, a la fecha de la auditoria este indicador se encuentra cumplido al 71,36%, toda vez que se están realizando los programas de escuelas así: Escuelas populares de Natación orientando a 510 niños en el Complejo Acuático, Escuelas deportivas de Baloncesto con la asistencia de 319 niños y 170 en el proceso de las Escuelas deportivas por la Paz.

**Avance:** El análisis de los indicadores muestra en general un avance positivo, según reporte del período auditado correspondiente a mayo de 2015.

**NUEVO HALLAZGO EN INDICADORES:**

**HALLAZGO N°1**: No se evidencia en el aplicativo de calidad ISOLUCION del tablero de indicadores descripción en el análisis de datos e información relevante que permita conocer el avance de los siguientes indicadores: [(**DEP04**.) **Número de eventos y/o actividades dirigidas a personas en situación de discapacidad**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=562&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605) y [**(DEP09.) Número de organizaciones deportivas apoyadas**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=570&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605)**.**

**RECOMENDACION PARA EL NUEVO HALLAZGO EN INDICADORES**

**HALLAZGO N°1:** Es necesario que haya claridad en la descripción del análisis de datos de cada uno de los indicadores, máxime cuando éstos no han presentado ningún avance, para que al ser consultada su medición me determine el significado de los datos obtenidos y cuán significativos han sido sus resultados.

**OBSERVACIONES**

Es importante que para el próximo proceso de formulación de indicadores se tenga en cuenta la relevancia, pertinencia del indicador y sobre todo resultados obtenidos históricamente frente a las metas trazadas para el futuro.

* [**(DEP02.) Número de actividades de recreación realizadas de manera regular**](http://www.isolucion.com.co/isolucion3alcmanizales/IndicadoresBase.asp?ind=558&FechaIni=20141205&FechaFin=20150605)**:** Su formulación es baja toda vez que las actividades recreativas que se ejecutan durante el año superan notablemente la meta trazada.
* **(DEP06.) Número de campeonatos realizados en los juegos intercolegiados,** toda vez que la ejecución de las actividades sobrepasa la meta formulada; normalmente se realizan 100 campeonatos al año y la meta se encuentra planteada para realizar 43.
1. **AUDITORIA INTEGRAL OPERATIVA: CONTRATACION:** Se evaluó el cumplimiento de requisitos de legalidad.

La Secretaría de Deportes suscribió un total de treinta (30) contratos celebrados dentro de la presente vigencia mediante la modalidad de Contratación Directa, tres (3) bajo la modalidad de comodato, veinticinco (25) de prestación de servicios y dos (2) convenios de asociación; tomándose como muestra aleatoria un total de trece (13) de los procesos contractuales como papeles de trabajo para realizar la respectiva revisión legal y documental así: siete (7) bajo la modalidad de contratación directa de la presente anualidad y seis (6) contratos de comodato, tres (3) de ellos del 2015 y tres (3) vigencias anteriores.

Relación de trece (13) contratos auditados así: seis (6) comodatos y (8) por Prestación de Servicios.

|  |
| --- |
| **CONTRATOS AUDITADOS A 31 DE MAYO DE 2015 SECRETARIA DE DEPORTES** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODALIDAD DE CONTRATO** | **CLASE DE CONTRATO** | **NUMERO DE CONTRATO** | **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO** | **VALOR DEL CONTRATO** |
| Contratación Directa | Prestación de Servicios | 1504210307 | CORCADE | La realización de los juegos interescolares en el Municipio de Manizales año 2015 | Ejecución | $95.490.000 |
| Contratación Directa | Prestación de Servicios | 1503240240 | FUNDACION IMPACTO RECREACION | La realización de los juegos interescolares en el Municipio de Manizales año 2015 | Ejecución | $240.000.000 |
| Contratación Directa | Prestación de Servicios | 1503120200 | ASOLIGAS | Promoción de la jornada escolar extendida en deporte para la Básica primaria | Ejecución | $81.760.150 |
| Contratación Directa | Prestación de Servicios | 1502270145 | MONICA CLEMENCIA FRANCO C | Promoción de la jornada escolar extendida en deporte para la Básica primaria | Ejecución | $11.251.450 |
| Contratación Directa | Prestación de Servicios | 1502270140 | MARIA DEL PILAR ZULUAGA GOMEZ | Promoción de la jornada escolar extendida en deporte para la Básica primaria | Ejecución | $11.251.450 |
| **MODALIDAD DE CONTRATO** | **CLASE DE CONTRATO** | **NUMERO DE CONTRATO** | **NOMBRE DEL COMODATARIO** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO** | **VALOR DEL CONTRATO** |
| Contratación Directa | Prestación de Servicios | 1502090065 | CORCADE | Coordinación y realización de eventos recreodeportivos en las once (11) comunas y siete (7) corregimientos del Municipio de Manizales  | Ejecución | $339.250.150 |
| Contratación Directa | Prestación de Servicios | 1501160008 | CORCADE | Planeación difusión programación y realización de las actividades en la ciclo vía en la ciudad de Manizales | Ejecución | $156.000.000 |
| Contratación Directa | Comodato | 1411200665 | liga de Motociclismo de caldas | Comodato liga de Motociclismo de caldas | Vigente hasta el 20 de noviembre de 2016 | 0 |
| Contratación Directa | Comodato | 1303220329 | liga de natación de caldas | Comodato liga de natación de caldas | Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2015  | 0 |
| Contratación Directa | Comodato | 1303220330 | liga caldense de tenis de campo – Bosque popular el prado | Comodato liga caldense de tenis de campo – Bosque popular el prado | Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2015 | 0 |
| Contratación Directa | Comodato | 1502090064 | liga caldense de tenis de campo - Palogrande | Comodato liga caldense de tenis de campo - Palogrande | Vigente hasta el 30 de junio de 2016 | 0 |
| Contratación Directa | Comodato | 1106240594 | Acción comunal barrio san José. | Junta de Acción comunal central san José | Vigente hasta el 24 de junio de 2016 | 0 |
| Contratación Directa | Comodato | 1009101106 | Once Caldas  | Corporación Deportiva Once Caldas | Vigente hasta el 10 de septiembre de 2015 | 0 |

**\*Fuente: Archivo suministrado por la Secretaria de Deportes.**

El seguimiento al cumplimiento del objeto contractual se asignó así:

|  |  |
| --- | --- |
| **FUNCIONARIOS** | **NUMERO DE CONTRATOS ASIGNADOS** |
| Juan Andrés Restrepo Carmona (Provisionalidad) | 4 |
| Alejandro Peláez Estrada (Temporal) | 4 |
| Mardeleny Campo (carrera administrativa) | 3 |
| Paula Andrea Rivera Zuluaga (Provisionalidad) | 18 |
| Víctor Hugo Cubides Castañeda (carrera administrativa) | 1 |
| **TOTAL** | **30** |

Después de realizar un estudio a los contratos 1504210307, 1503240240, 1503120200, 1502270145, 1502270140, 1502090065, 1501160008, suscritos desde enero 01 2015 a mayo 31 de 2015, correspondientes a la Secretaria de Deportes, se pudo verificar que la contratación se realizó conforme a las normas legales vigentes relacionadas con esta materia.

Para tal efecto fueron utilizadas las siguientes herramientas: Listas de Chequeo, verificación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP y la normatividad vigente.

**NUEVOS HALLAZGOS EN CONTRATACION**

**HALLAZGOS No.1: PUBLICACION EXTEMPORANEA.** En los expedientes contractuales: N° 1503240240, y 1502270140 no se observa publicación en el SECOP; analizado lo anterior se observó que las publicaciones en este portal no se realizan en los términos que estipula el Decreto 1510 de 2013 en su artículo 19 el cual consagra:

“Artículo 19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Secop.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. DE CONTRATO** | **FECHA DE SUSCRIPCION** | **FECHA DE PUBLICACION EN EL SECOP** |
| **1503240240** | 24 de marzo de 2015 | 09 de abril de 2015 |
| **1502270140** | 27 de febrero de 2015 | 22 de junio de 2015 |

Por tanto, cuando se incurre en esta clase de situaciones en cuanto a publicar de manera extemporánea se incumple con la normatividad que regula el proceso y genera una vulneración al principio de publicidad que rige la materia contractual.

**HALLAZGO No. 2:** No se evidencia dentro del expediente contractualNo. 1502090064la constitución de la garantía única que ampare la responsabilidad civil extracontractual, según esta estipula en la cláusula decima primera del contrato de comodato, celebrado entre la Alcaldía de Manizales y liga caldense de tenis de campo – Palogrande, como tampoco los informes bimensuales por parte del comodatario de seguimiento y control del Bien entregado en comodato, los que serán entregados a la Secretaria de Deporte dando así cumplimiento a lo estipulado en la cláusula decima segunda del mismo contrato.

**HALLAZGO TRANSVERSAL:** Durante el proceso auditor se encontró que el contrato 1501160008 no contiene el certificado de inscripción en el plan de compras; documento que hacen parte de la etapa precontractual del proceso; ante lo cual y durante la reunión de cierre, el responsable de los procesos contractuales, de la Secretaria de Deportes, aportó evidencia de entrega de dicho documento, por ende, se considera desde la Unidad de Control Interno que la ausencia de los documentos en la carpeta contractual es responsabilidad de la Secretaría Jurídica, por tanto el hallazgo transversal quedara en cabeza de esta última. Situación que será reportada a la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Manizales.

**RECOMENDACIONES**

**Hallazgo No. 1 :** En lo atinente a la publicación extemporánea y omisión de la publicación en la página del Secop de algunos contrato y documentos como el estudio previo, es preciso que se diseñen estrategias con el fin de establecer lineamientos eficaces que permitan que las publicaciones se realicen de forma oportuna.

**Hallazgo No. 2:** Con el fin de establecer la obligatoria observancia de la normatividad que regula el proceso de contratación se recomienda antes de elaborar el acta inicio del contrato tener al día todos los mecanismos de cobertura del riesgo las cuales serán expedidas bajo los términos de la normatividad legal vigente y de lo pactado en el contrato.

Además se debe dar estricto cumplimiento por parte del comodatario de la elaboración y entrega a la Secretaria de Deporte de los informes bimensuales de seguimiento y control del Bien entregado en comodato, ya que está estipulado en la cláusula decima segunda del contrato; de esta manera se establecen mecanismos eficientes y eficaces de control y monitoreo sobre el bien.

**OBSERVACION**

**DOCUMENTO QUE SOPORTE EL PAGO DE LAS ESTAMPILLAS**

En los contratos No. 1502270140 y No. 1502270145, no se observa dentro del expediente contractual, los respectivos soportes de pago de estampillas correspondientes a pro-Universidad de Caldas y Universidad Nacional de conformidad con lo establecido en la Ley 426 del 13 de enero de 1998, la Ordenanza número 252 de 1998 y el Acuerdo 0661 de 2007, el cual equivale al 1.0 % del valor del contrato, antes del IVA, e igualmente la estampilla para el Bienestar Del Adulto Mayor de conformidad con la Ley 687 de 2001 modificada por la Ley 1276 de 2009 y del Acuerdo 0794 del 2012, Decreto 0484 de 2012 el cual equivale al 2.0% del valor del contrato antes del IVA.

Todos los funcionarios encargados de los procesos contractuales al interior de la Secretaria de Deporte deben implementar herramientas que permitan ejercer un control y seguimiento sobre los documentos y la permanencia de los mismos dentro del contrato; ya que en la reunión de cierre se pudo evidenciar copia de los respectivos pagos realizados por los contratistas referentes a las estampillas.

**4. AUDITORIA INTEGRAL OPERATIVA: GESTION PRESUPUESTAL.**

Se evidencia que a la fecha de la Auditoria, no se había realizado el cierre presupuestal con corte al 31 de mayo de 2015, por tal razón se realizó auditoria con corte al 30 de abril de 2015.

La Secretaría de Deportes cuenta con un Presupuesto de Ingresos de Fondos Especiales por valor de Mil quinientos cincuenta y cuatro millones ciento treinta y tres mil seiscientos ochenta y siete pesos ($1.554.133.687).

|  |
| --- |
| **EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS FONDOS ESPECIALES** **A ABRIL 30 DE 2015** |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **RECAUDO** | **PORCENTAJE RECAUDO** |
| Impuesto Ley del Deporte | $ 621.000.000 | $ 574.456.833 | 93% |
| SGP Propósito General - Deporte | $ 726.185.941 | $ 194.577.969 | 27% |
| 1/12 SGP Propósito General – Deportes | $ 62.164.746 | $ 58.125.602 | 94% |
| Transferencias Impuesto al Tabaco | $ 134.783.000 | 0 | 0% |
| Rec. Bal. Transferencia de Impuesto Tabaco | $ 10.000.000 | 0 | 0% |
| **TOTAL** | **$1.554.133.687** | **$827.160.404** | **53%** |

 **Cifras en pesos. Fuente Área Presupuesto Secretaria de Hacienda**

La Secretaría de Deportes cuenta con un Presupuesto General de Gastos de Fondos Especiales por valor Mil quinientos cincuenta y cuatro millones ciento treinta y tres mil seiscientos ochenta y siete pesos ($1.554.133.687) de pesos equivalente al 30,85% del total del Presupuesto General de Gastos de la Secretaria de Deportes.

|  |
| --- |
| **DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE INVERSION FONDOS ESPECIALES– SECRETARIA DE DEPORTES** |
| **CONCEPTO** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **TOTAL COMPROMISOS** | **% EJECUCION** |
| **Fuentes Especiales** | $755.783.000 | $599.097.929 | 79,27% |
| **Sistema General de Participaciones** | $788.350.687 | $438.377.975 | 55,61% |
| **Recursos del Balance – FE** | $10.000.000 | 0 | 0% |
| **TOTAL** | **$1.554.133.687** | **$1.037.475.904** | **66,75%** |

**Cifras en pesos. Fuente Área Presupuesto Secretaria de Hacienda**

La Secretaría de Deportes cuenta con un Presupuesto General de Gastos de Cinco Mil treinta y seis millones ciento treinta y tres mil seiscientos ochenta y siete pesos ($5.036.133.687) equivalente al 1,23% del total del Presupuesto de Gastos Municipal.

|  |
| --- |
| **EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS A ABRIL 30 DE 2015** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **% PARTICIPACION** | **TOTAL COMPROMISOS** | **% EJECUCION** |
| Funcionamiento | $ 6.000.000 | 0,12% | $ 1.462.465 | 24,37% |
| Inversión | $ 5.030.133.687 | 99,88% | $ 2.766.077.132 | 54,99% |
| **TOTAL** | **$5.036.133.687** | **100%** | **$2.767.539.597** | **54,95%** |

**Cifras en pesos. Fuente Área Presupuesto Secretaria de Hacienda**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ABRIL 30 DE 2015**

|  |
| --- |
| **EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION A ABRIL 30 DE 2015** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **% PARTICIPACION DEL TOTAL** | **TOTAL COMPROMISOS** | **% EJECUCION** |
| **Fondos Comunes - Funcionamiento** | $6.000.000 | 0.12% | $1.462.465 | 24,37% |
| **Fondos Comunes - Inversión** | $3.307.258.314 | 65,67% | $1.728.601.228 | 52,27% |
| **TOTAL FONDOS COMUNES** | $3.313.258.314 | 65,79% | $1.730.063.693 | 52,22% |
| **Fuentes Especiales – Inversión** | $755.783.000 | 15,01% | $599.097.929 | 79,27% |
| **TOTAL FUENTES ESPECIALES** | $755.783.000 | 15,01% | $599.097.929 | 79,27% |
| **Sistema General de Participaciones – Inversión** | $788.350.687 | 15,65% | $438.377.975 | 55,61% |
| **TOTAL SGP**  | $788.350.687 | 15,65% | $438.377.975 | 55,61% |
| **Recursos del Balance FC – Inversión** | $168.741.686 | 3,35% | $0 | 0% |
| **TOTAL RECURSOS DEL BALANCE FC** | $168.741.686 | 3,35% | $0 | 0% |
| **Recursos del Balance FE** | $10.000.000 | 0,20% | $0 | 0% |
| **TOTAL RECURSOS DEL BALANCE FE** | $10.000.000 | 0,20% | $0 | 0% |
| **TOTAL PRESUPUESTO SECRETARIA DE DEPORTES** | $5.036.133.687 | 100% | $2.767.539.597 | 54,95% |

**Cifras en pesos. Fuente Área Presupuesto Secretaria de Hacienda**

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION A ABRIL 30 DE 2015**

**Distribución del Presupuesto de Inversión – Secretaría de Deportes:**

El presupuesto asignado a la Secretaría de Deportes por Inversión corresponde a cinco mil treinta millones ciento treinta y tres mil seiscientos ochenta y siete pesos ($5.030.133.687), de los cuales se ha ejecutado a 30 de abril de 2015 el valor de dos mil setecientos sesenta y seis millones setenta y siete mil ciento treinta y dos pesos ($2.766.077.132), que corresponde a un porcentaje de ejecución del 54,99%.

|  |
| --- |
| **DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE INVERSION – SECRETARIA DE DEPORTES** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **% PARTICIPACION DEL TOTAL** | **TOTAL COMPROMISOS** | **% EJECUCION A 30 DE ABRIL DE 2015** |
| **Actividad Física y Recreación** | 726.000.000 | 14,42% | 555.250.150 | 76,48% |
| **Educación Física** | 620.000.000 | 12,31% | 418.238.800 | 67,46% |
| **Fomento y Desarrollo del Deporte** | 1.715.000.000 | 34,05% | 590.000.000 | 34,40% |
| **Administración Escenarios Deportivos** | 246.258.314 | 4,89% | 165.112.278 | 67,05% |
| **Educación Física (Impuesto al Tabaco)** | 134.783.000 | 2,68% | 99.826.400 | 74,06% |
| **Administración Escenarios Deportivos (Ley Deportes)** | 256.269.723 | 5,09% | 134.541.252 | 52,50% |
| **V.F. (779/12) Administración Escenarios Deportivos (Ley Deporte)** | 152.090.518 | 3,02% | 152.090.518 | 100% |
| **V.F. (779/12) Administración Escenarios Deportivos (Ley Deporte)** | 192.536.190 | 3,82% | 192.536.190 | 100% |
| **V.F. (779/12) Administración Escenarios Deportivos (Ley Deporte)** | 20.103.569 | 0,40% | 20.103.569 | 100% |
| **Educación Física** | 120.000.000 | 2,38% | 100.000.000 | 83,33% |
| **Fomento y Desarrollo del Deporte** | 90.000.000 | 1,79% | 0 | 0% |
| **Fomento y Desarrollo del Deporte** | 418.350.687 | 8,31% | 178.377.975 | 42,64% |
| **V.F (854/14) Fomento y Desarrollo del Deporte** | 160.000.000 | 3,18% | 160.000.000 | 100% |
| **Actividad Física y Recreación** | 15.000.000 | 0,30% | 0 | 0% |
| **Fomento y Desarrollo del Deporte** | 100.000.000 | 1,99% | 0 | 0% |
| **Administración Escenarios Deportivos** | 53.741.686 | 1,07% | 0 | 0% |
| **Educación Física (impuesto al Tabaco)** | 10.000.000 | 0,20% | 0 | 0% |
| **TOTAL** | **5.030.133.687** | **100%** | **2.766.077.132** | **54,99%** |

Se evidencia que a la fecha de la Auditoria, no se había realizado el cierre presupuestal con corte al 31 de mayo de 2015, por tal razón se realizó auditoria con corte al 30 de abril de 2015.

La Secretaría de Deportes cuenta con un Presupuesto de Ingresos de Fondos Especiales por valor de Mil quinientos cincuenta y cuatro millones ciento treinta y tres mil seiscientos ochenta y siete pesos ($1.554.133.687); a la fecha de la auditoria se había recaudado ingresos por valor de Ochocientos veintisiete millones ciento sesenta mil cuatrocientos cuatro pesos ($827.160.404)equivalente al 53% del total presupuestado.

La Secretaría de Deportes cuenta con un Presupuesto General de Gastos de Cinco Mil treinta y seis millones ciento treinta y tres mil seiscientos ochenta y siete pesos ($5.036.133.687) equivalente al 1,23% del total del Presupuesto de Gastos Municipal; del cual se ha ejecutado el 54,99% por Inversión y el 24,37% por Funcionamiento.

Por lo anterior podemos concluir, que la Secretaría de Deportes durante los cuatro (04) meses de la presente vigencia, refleja una ejecución del 54,95% de gastos acorde al total del presupuesto, ya que nos encontramos en un año con Ley de garantías la cual empieza a regir a partir del 25 de junio del presente año.

**NUEVO HALLAZGO EN PRESUPUESTO:**

Dentro del Presupuesto de Ingresos de Fondos Especiales de la Secretaria de Deportes para la vigencia 2015 está el Rubro denominado **Transferencias Impuesto al Tabaco** por valor de Ciento Treinta y cuatro millones setecientos ochenta y tres mil pesos (134.783.000), cuyo recaudo al 30 de abril de 2015 es cero, toda vez que no se evidencia gestión por parte de esta Secretaria para el respectivo recaudo.

**RECOMENDACIÓN:**

Realizar las gestiones administrativas pertinentes a que haya lugar, con el fin de recaudar los recursos que a la fecha se hayan percibido por este impuesto

**5. AUDITORIA INTEGRAL OPERATIVA: MAPA DE RIESGOS:**

Para realizar la evaluación del Mapa de Riesgos de la SECRETARÍA DE DEPORTES se tuvo en cuenta como lineamiento, la Guía No. 18 “Guía Administración del Riesgo” – Versión 2, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y se aplicó herramienta en Excel, suministrada por el Comité Interinstitucional de Control Interno – CICI del DAFP, para analizar de forma cuantitativa los cinco componentes de “Valoración del Riesgo” de la Cartilla Administración del Riesgo, y determinar si existen herramientas de control, si poseen manuales o procedimientos, si son efectivos, si hay encargados de ejercer estos controles y su efectividad.

La Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Control Interno y Racionalización de trámites versión 2011, define: “Es importante que la valoración de los controles incluya un análisis de tipo cuantitativo, que permita saber con exactitud cuántas posiciones dentro de la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos es posible desplazarse a fin de bajar el nivel de riesgo al que está expuesto el proceso analizado.”…. “Los controles luego de su valoración permiten desplazarse en la matriz, de acuerdo a si cubren probabilidad o impacto, en el caso de la probabilidad desplazaría casillas hacia arriba y en el caso del impacto hacia la izquierda, como se muestra en el gráfico, de acuerdo a la valoración de controles”.

**Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos:**



**\*Fuente de información: Guía No. 18 “Guía Administración del Riesgo” – Versión 2, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.**

**Parámetros a evaluar por cada control.**



**\*Fuente de información: Guía No. 18 “Guía Administración del Riesgo” – Versión 2, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP**



**\*Fuente de información: Guía No. 18 “Guía Administración del Riesgo” – Versión 2, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.**

A la fecha de la auditoría se evidencia la actualización del mapa de riesgos de la SECRETARÍA DE DEPORTES, el cual queda conformado por tres (3) riesgos, así:

1. **386 Daño intencionado de los escenarios deportivos por parte de la comunidad (2015 I):**
2. **387 Existencia de Clubes Deportivos que no cumplen con su Objeto Social (2015 I):**
3. **385 Rechazo de la comunidad a los programas de recreación (2015 I):**

**EVALUACIÓN DE CONTROLES**

Para realizar la evaluación del Mapa de Riesgos de la Secretaria de Deportes, se verificó la Matriz en el Aplicativo de Calidad ISOLUCION y se realizó entrevista con el responsable de administrar los mismos, con el fin de verificar los Controles Existentes y Acciones de Control para su mitigación, observando lo siguiente:

**Riesgo No. 386 Daño intencionado de los escenarios deportivos por parte de la comunidad (2015-I)”:** En el Mapa de Riesgos del Aplicativo de Calidad ISOLUCION se observa calificación Extrema, con los controles implementados se desplazó a una calificación baja, de lo que se concluye que los controles existentes fueron efectivos y lograron el desplazamiento de la matriz de riesgo. Analizado con el responsable de dicho proceso se pudo verificar que se han llevado a cabo las siguientes acciones de control a los controles existentes, tales como:

* **Entrega en comodato de algunos escenarios deportivos:** Se realizaron los siguientes contratos de comodato: No. 1303180315 con la Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación “FUNLIBRE” a quien se dio a título de comodato los espacios localizados al interior del Coliseo Menor que forman parte de la Unidad Deportiva Palogrande; No. 1502090064 con la Liga Caldense de Tenis de Campo a quien se dio a título de comodato las 3 canchas de 774 M2 aproximadamente; No. 1411200665 con la LIGA DE MOTOCICLISMO DE CALDAS a quien se le dio a título de comodato un lote de terreno con sus mejoras, donde se encuentra ubicada la pista de velocidad “FELIPE ROJAS” localizada en el Bosque Popular El Prado; No. 1106240594 con la JUNTA DE ACCION COMUNAL CONTROL SAN JOSÉ a quien se le dio a título de comodato el Polideportivo San José; No. 1009101106 con la CORPORACIÓN DEPORTIVA ONCE CALDAS a quien se le dio a título de comodato el Estadio Palogrande; No. 1303220329 con la LIGA DE NATACIÓN DE CALDAS a quien se le dio Complejo Acuático y piscina Olímpica del inmueble denominado Bosque Popular el Prado; No. 1303220330 con la LIGA CALDENSE DE TENIS DE CAMPO a quien se le dio a título de comodato cuatro (4) canchas de tenis ubicadas en el Bosque Popular el Prado.

La supervisión de dichos contratos se encuentra distribuida en varios funcionarios.

* **Vigilancia privada para algunos escenarios deportivos:** Los Centros de Integración Ciudadana – CIC, como Samaria y San Sebastián cuentan con vigilancia privada, la cual se hizo mediante contrato; la pista de moto velocidad también tiene vigilancia privada; El Coliseo Mayor y el Menor, la media torta de Chipre, canchas del Arenillo. los contratos se suscribieron con la empresa COPORECAL y AGUILAR DE ORO.
* **Mantenimiento regular a los escenarios deportivos**: En el momento hay un contrato con obras de mantenimiento de los escenarios y se hizo con la Secretaria de Obras, hay unos escenarios con los que ya se dio inició al mantenimiento y otros con los cuales ya se culminó, para lo cual se realizara un recorrido por parte del supervisor.

**Riesgo No. 387: Existencia de Clubes Deportivos que no cumplen con su Objeto Social (2015 I):** En el Mapa de Riesgos del Aplicativo de Calidad ISOLUCION se observa calificación Moderada, con el control implementado se desplazó a una calificación baja, de lo que se concluye que el control existente fue efectivo y logró el desplazamiento de la matriz de riesgo. Analizado con el responsable de dicho proceso se pudo verificar que se llevó a cabo la siguiente acción de control a los controles existentes:

* **Seguimiento a los Clubes Deportivos: Asesorías, llamadas, verificación de documentos:** Hay un funcionario responsable de coordinar esta actividad. La asesoría y capacitación de los clubes la hacen los centros comunitarios de actividad física - CENCAF (grupo de licenciados en educación física por contrato), y en la oficina se reciben solicitudes por el sistema de ventanilla, en la oficina se les ayuda, se realiza revisión de la documentación y se hay más de 2 sugerencias se les devuelve la documentación. Existe un documento donde se relacionan los requisitos, si estos son cumplidos y no se evidencia impedimento se le da el reconocimiento deportivo y la personería se la otorga la Secretaría Jurídica. No todos tienen la personería jurídica, la cual es necesaria si se va a contratar.

**Riesgo No. 385: Rechazo de la comunidad a los programas de recreación (2015 I):**  En el Mapa de Riesgos del Aplicativo de Calidad ISOLUCION se observa calificación Alta, con el control implementado se desplazó a una calificación baja, de lo que se concluye que el control existente ha sido efectivo y logró el desplazamiento de la matriz de riesgo. Analizado con el responsable de dicho proceso se pudo verificar que se han llevado a cabo las siguientes acciones de control a los controles existentes, tales como:

* **Campañas de divulgación sobre los eventos de recreación a realizar:** Se lleva a cabo la promoción de los eventos de recreación con la Oficina de Prensa, se realiza una reunión semanalmente, en la cual se actualizan los eventos que se van a realizar, se levantan actas, se hacen a la par con el Grupo de Deporte. Se realiza la verificación de los procesos con que cuenta y se anuncia que eventos se van a realizar para que la gente asista masivamente. Dentro de la Secretaría de Deportes se maneja la programación que es proporcionada por cada supervisor de acuerdo a su contrato, para lo cual se entrega la información con un cronograma de actividades. Si el señor Alcalde solicita una actividad especial, se verifica si se encuentra dentro de su presupuesto y contrato y si lo pueden hacer. A los supervisores se les hace un seguimiento por parte del supervisor. De igual forma, existen comités a cargo del supervisor en los cuales se realizan reuniones para coordinar las actividades en cada sector. De acuerdo a las funciones de cada funcionario dentro de la Secretaria se hace la distribución de los contratos. Para tal efecto se creó una página para promoción del deporte, en el sitio de internet de la Alcaldía de Manizales, denominada: "www.manizalesdeporte.co".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No. Riesgo** | **Nombre del Riesgo** | **Valoración de Controles** | **Observaciones** |
| **Descripción controles** | **Calificación del Control** | **Control del Riesgo** | **Control del Proceso** |   |
| **386** | Daño intencionado de los escenarios deportivos por parte de la comunidad (2015 I) | Entrega en comodato de algunos escenarios deportivos. | 85 | 95 | **98,33** | Evaluados los controles, según la herramienta del DAFP, éste tiene una valoración efectiva, por lo que se podría, a criterio del responsable de la gestión del riesgo, desplazar la matriz según lo establecido en la guía Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP |
| Vigilancia privada para algunos escenarios deportivos. | 100 |
| Mantenimiento regular a los escenarios deportivos. | 100 |
| **387** | Existencia de Clubes Deportivos que no cumplen con su Objeto Social (2015 I) | Seguimiento a los Clubes Deportivos: Asesorías, llamadas, verificación de documentos. | 100 | 100 | Evaluados los controles, según la herramienta del DAFP, éste tiene una valoración efectiva, por lo que se podría, a criterio del responsable de la gestión del riesgo, desplazar la matriz según lo establecido en la guía Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP |
| **385** | Rechazo de la comunidad a los programas de recreación (2015 I) | Campañas de divulgación sobre los eventos de recreación a realizar | 100 | 100 | Evaluados los controles, según la herramienta del DAFP, éste tiene una valoración efectiva, por lo que se podría, a criterio del responsable de la gestión del riesgo, desplazar la matriz según lo establecido en la guía Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP |

**EVALUACIÓN DE CONTROLES:**

De acuerdo al mapa de riesgos presentado por los responsables en la Secretaria de Deportes, se realiza la valoración de controles, reflejando el siguiente resultado:

Después de realizar evaluación cuantitativa a cada uno de los controles, aplicando la herramienta en Excel suministrada por el Comité Interinstitucional de Control Interno – CICI del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, y evaluación cualitativa con base en las evidencias suministradas por los responsables de los riesgos, se puede determinar lo siguiente:

El mapa de riesgos de la Secretaria de Deportes se encuentra en debida forma y no se presentaron hallazgos al respecto, se evidenció que cuentan con una adecuada evaluación de controles de acuerdo a los lineamientos establecidos en la metodología de la Guía No. 18 “Guía Administración del Riesgo” – Versión 2, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Adicionalmente se encuentra debidamente cargado en el software de Calidad ISOLUCION.

**6. AUDITORIA A LA POLÍTICA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y “PQRS”**

La alcaldía de Manizales con el fin de brindar una mejor y pronta respuesta al ciudadano tiene establecidos los siguientes procedimientos:

* **Recibir la Solicitud del Ciudadano:** Los sistemas contemplan la siguiente clasificación de solicitudes: Queja, Reclamo, Manifestación, Consulta, Petición de Información, Felicitación, Sugerencia y Otro Tipo.
* **Direccionar la Solicitud a la Dependencia Correspondiente**: Se deben direccionar las solicitudes a la dependencia que correspondan.
* **Recibir las Solicitudes en cada Dependencia:** De acuerdo al tema de la solicitud se les direcciona a los funcionarios que han sido asignados de cada Secretaría, con el respectivo usuario y contraseña.
* Los funcionarios responsables deben estar revisando constantemente la bandeja de entrada con el fin de evitar vencimientos de términos.

Con todo lo anterior se tiene implementado un software llamado DIGIFILE, que permite al ciudadano tanto interno como externo ingresar mediante correo electrónico los derechos de petición, las quejas, los reclamos, los trámites, las solicitudes de información, las consultas y manifestaciones, integrados en diferentes bases de datos, creados por la administración. En la Secretaria de Deportes se cuenta con todos los procedimientos antes descritos y los módulos más relevantes son las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) y Gestión Electrónica Documental (GED) arrojando los siguientes resultados:

**Las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) :** Se registran de forma inmediata en Ventanilla Única (Presencial o Telefónico), Atención al Usuario, Página WEB de la Alcaldía de Manizales, Redes Sociales de la Alcaldía de Manizales (Facebook, Twitter y YouTube) y en cualquier Secretaría en la que se encuentre el ciudadano.

|  |
| --- |
| **PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS "PQRS"** |
| QUEJAS | 2 |
| SOLICITUD DE PETICION  | 4 |
| MANIFESTACION | 4 |
| PETICION | 2 |
| **TOTAL** | **12** |

Se pudo evidenciar que las más relevantes en este sistema son las solicitudes de petición y las manifestaciones, arrojando un resultado de 4 cada una, y sus respuestas son emitidas al ciudadano dentro de los términos establecidos por Ley, dado que las PQRS, ingresadas al sistema tienen alarmas de control que nos permiten verificar los tiempos de respuesta, los vencimientos de términos y se puede evidenciar la trazabilidad del documento desde que ingresa la solicitud hasta que se emite la respuesta final.

**Gestión Electrónica Documental (GED):** Registro de Comunicaciones Oficiales o correspondencia que va directamente direccionada a una Secretaria o Dependencia de la Administración Municipal.

En el momento de realizar la auditoria a la Secretaria de Deportes se pudo evidenciar que en el módulo de Gestión Electrónica Documental (GED), arrojó los siguientes resultados:

|  |
| --- |
| **GESTION ELECTRONICA DOCUMENTAL "GED"** |
| DERECHOS DE PETICION | 15 | 6% |
| FELICITACION | 8 | 3% |
| INVITACIONES | 10 | 4% |
| Manifestación O PETICION DE TRAMITE | 43 | 18% |
| OTRO TIPO | 13 | 5% |
| SOLICITUD DE INFORMACION | 143 | 60% |
| TUTELAS | 3 | 1% |
| OTROS (ACCION POPULAR, CIRCULARES) | 5 | 2% |
| **TOTAL** | **240** | **100%** |

**\*Fuente: Aplicativo software Digifile**

De las **240** solicitudes ingresadas, las solicitudes de información son las más relevantes con un total de 143, seguidas por las manifestaciones o petición de trámite para un total de 43, los derechos de petición arrojan un resultado de 15.

Con el fin de realizar la trazabilidad de las respuestas emitidas por la Secretaria de Deportes de las solicitudes que ingresan mediante el Sistema de Gestión Electrónica Documental “GED”, se tomaron como muestra **240** de **1205** peticiones, arrojando los siguientes resultados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 02/01/15 | 57 | Se llamó al 3128807314 y se agendó cita para atender su solicitud | No se evidencia respuesta por escrito  |
| 05/01/15 | 97 | Enterado del proceso del comodato de la liga de patinaje, se recibieron los documentos para dicho comodato, pero falta documentación. Se llamara a la liga para que en lo más pronto posible lleguen a esta dependencia.SD-0009-GED-97-2015 | No se evidencia respuesta por escrito |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 15/01/15 | 735 | Se llamó al cuerpo oficial de bomberos donde se le informó al Mayor Marín por medio de su secretaria, seguir apoyando el programa de entrenamiento físico | No se evidencia respuesta por escrito |
| 15/01/15 | 756 | SE DISCUTIO EN REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS- | En términos |
| 15/01/15 | 820 | Se llama al solicitante para explicarle que aún no se tiene contrato vigente de implementación deportiva y queda en espera en el momento en que se de este proceso contractual. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 15/01/15 | 804 | Adjunto oficio SD 023, dando respuesta al GED 804 | En términos |
| 16/01/15 | 926 | SE LE REMITIO RESPUESTA A LA DRA MARIA LUZ VASQUEZ VIA GMAIL PARA LOS FINES PERTINENTES. OK | No se evidencia respuesta por escrito |
| 16/01/15 | 975 | Dando respuesta al GED-975-15 del club de lucha El Ruiz, se le ha aprobado los espacios en el escenario de lucha ubicado en el coliseo menor. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 16/01/15 | 1026 | SD-0028-GED1026-2015 | En términos |
| 16/01/15 | 1011 | Cancelado el proceso | Cancelado el proceso |
| 19/01/15 | 1089 | SE LE COMUNICARA A LA LIGA DE FUTBOL TELEFONICAMENTE QUE SE RESIVIO EL OFICIO DANDO EL AVAL PARA EL CAMPEONATO DE LA ASUNCION | No se evidencia respuesta por escrito |
| 19/01/15 | 1041 | ENTERADOS-ARCHIVO | No se evidencia justificación de archivo |
| 19/01/15 | 1160 | SE LE ENVIÓ EL OFICIO GED 1106 CON EL NOMBRE DEL ENLACE. | Respuestas repetidas |
| 19/01/15 | 1113 | Enterada del proceso para anexo de manejo del pago de servicios públicos alcaldía de Manizales escenarios deportivos. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 19/01/15 | 1093 | La secretaría de Deporte se comunicó con el Señor Víctor Manuel Gómez, secretario ejecutivo de la Liga Caldense de Fútbol, para agendar reunión y darle solución a su solicitud. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 20/01/15 | 1225 | SD 0012 – GED 1225 - 2015 | En términos |
| 20/01/15 | 1251 | SE DA TRAMITE AL INVIAS MEDIANTE SOPM-0062-GVU-15, TRAMITE ECOPETROL SOPM-0063-GVU-15, TRAMITE AGUAS DE MANIZALES SOPM-0064-GVU-15, TRAMITE EFIGAS SOPM-0065-GVU-15 | En términos |
| 20/01/15 | 1268 | SD 0018-GED-1268-15 | En términos |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 20/01/15 | 1307 | SD-0026-GED 1307-2015 | En términos |
| 21/01/15 | 1417 | Se tramitó el AVAL para dicho evento con el SD 0019 GED 1417 DE 2015 | En términos |
| 21/01/15 | 1419 | Nos comunicamos con el Señor Gabriel Giraldo y se le notificó que se tendrá en cuenta la solicitud una vez inicie el contrato del CENCAF | No se evidencia respuesta por escrito |
| 22/01/15 | 1520 | SD - 0027-GED 1520-2015 | En términos |
| 22/01/15 | 1596 | Se citó al presidente de la Liga de Motociclismo de Caldas para darle trámite a su solicitud de manera personal | No se evidencia respuesta por escrito |
| 22/01/15 | 1628 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0032-GED-1628-2015 | Se evidencia una planilla |
| 23/01/15 | 1676 | SD-0024-GED 1676-2015 | En términos |
| 26/01/15 | 1807 | Telefónicamente se le informó al peticionario que una vez se tengan disponibles los programas de CENCAF y promotores deportivos, se atenderá su solicitud | No se evidencia respuesta por escrito |
| 27/01/15 | 1958 | Se adjunta oficio de respuesta dado el día 3 de Febrero de 2015 con el SD 029. | En términos |
| 27/01/15 | 1980 | Se le dio respuesta al oficio Respuesta a la Solicitud con GED -1980-15, de la Auditoria Exprés N° 1.2-2015. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 27/01/15 | 1983 | Se le comunicó telefónicamente sobre la aprobación del préstamo del escenario deportivo | No se evidencia respuesta por escrito  |
| 27/01/15 | 2059 | Se facilitaron los dos saltarines para la actividad | No se evidencia respuesta por escrito  |
| 28/01/15 | 2087 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0033-GED-2086-2015 | En términos |
| 28/01/15 | 2122 | Se llama a la solicitante, y se le explica que aún no se da lo que concierne a la implementación deportiva, que está al pendiente tal solicitud inmediatamente se dé inicio al proceso contractual de dicho tema. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 28/01/15 | 2160 | Los documentos adjuntos al trámite se archivaron en la carpeta respectiva del club Génesis de Patinaje artístico | No se evidencia respuesta por escrito |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 30/01/15 | 2415 | se adjuntó documento de respuesta SD-0022-2015 | En términos |
| 30/01/15 | 2467 | Se llama al solicitante para explicarle que aún no se ha dado el proceso de implementación deportiva, que inmediatamente sede se le dará el respectivo trámite. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 02/02/15 | 2558 | se llama al solicitante para explicarle que aún no se ha dado el proceso de implementación deportiva, y que inmediatamente sede se le avisara el proceso | No se evidencia respuesta por escrito |
| 02/02/15 | 2627 | Se da respuesta mediante oficio SD-0030-GED2627-2015 | No se evidencia respuesta por escrito |
| 02/02/15 | 2675 | No se evidencia respuesta por escrito | El GED NO CUENTA CON DOCUMENTO SOPORTE DE SOLICITUD COMO DE RESPUESTA |
| 03/02/15 | 2690 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA-SD-0034-GED-2690-2015 | En términos |
| 03/02/15 | 2746 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0035-GED-2746-2014 | En términos |
| 04/02/15 | 2886 | La información se recibió a entera satisfacción y se presentará en las fechas respectivas | no requiere respuesta |
| 04/02/15 | 2973 | Solicitud que se adjunta en el diagnóstico de solicitudes de apoyo, para ser socializado con el secretario de despacho | No se evidencia respuesta por escrito |
| 04/02/15 | 2994 | Se hizo seguimiento y la respuesta la dio la Secretaría de Tránsito. ya que era competencia de ese despacho | No se evidencia respuesta por escrito |
| 06/02/15 | 3199 | Se envió a la Coordinadora del Cencaf para darle el trámite | No se evidencia respuesta por escrito |
| 06/02/15 | 3284 | Se dio trámite con oficio SMA 057, con fecha 20 de febrero de 2015 | En términos |
| 09/02/15 | 3422 | se dio respuesta y ya está trabajando el licenciado en las respectivas actividades del sector- | No se evidencia respuesta por escrito |
| 09/02/15 | 3430 | ENTERADOS ARCHIVO- | No requiere respuesta |
| 11/02/15 | 3686 | Se le dio respuesta a la liga de baloncesto con oficio N. SD 0058 GED 3686-2015, otorgando los espacios del coliseo mayor y la cancha auxiliar de baloncesto. | No se evidencia respuesta por escrito |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 11/02/15 | 3713 | Se adjunta al diagnóstico de solicitudes, para socializar su viabilidad con la secretaria de despacho. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 11/02/15 | 3715 | Se adjunta al diagnóstico de solicitudes, para socializar su viabilidad con la secretaria de despacho. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 11/02/15 | 3786 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0053GED-3786-2015 | En términos |
| 13/02/15 | 4047 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD.0040-GED-4047 | En términos |
| 13/02/15 | 4089 | SE ADJUNTO DOC. RESPUESTA SD-0054 GED-4089-2015 | En términos |
| 16/02/15 | 4140 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0060-GED-4140 2015- | En términos |
| 16/02/15 | 4303 | La información se recibió y se asistirá a dicha reunión. | No se evidencia respuesta por escrito  |
| 16/02/15 | 4344 | SE TRAMITÓ COMO PERMISO MENOR | No se evidencia respuesta por escrito |
| 18/02/15 | 4596 | Dando respuesta al oficio con GED 4596 DEL 2015 SSA.BIS 044-15 con respecto a las actas de seguimiento de los comodatos de San José, La Cabaña y la liga de taekwondo, quiero informar que los interventores de dichos comodatos son, de san José es Víctor Hugo Cubides, de la cabaña Hernando Arias López, los dos de la Secretaría de Deporte y de la liga de taekwondo, el funcionario encargado es de la Secretaria de Desarrollo Social. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 18/02/15 | 4707 | La información se recibió y se asistió | No se evidencia respuesta por escrito  |
| 18/02/15 | 4722 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0068-GED-4722-2015 | En términos |
| 19/02/15 | 4745 | se llama al solicitante para darle viabilidad a dicha solicitud teniendo en cuenta que estos temas se dan para finales del mes de marzo | No se evidencia respuesta por escrito  |
| 19/02/15 | 4793 | Se socializa con la Secretaria de despacho la solicitud de apoyo, se incluye en el cuadro o diagnóstico de iniciativas para analizar su viabilidad. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 19/02/15 | 4830 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0071-GED-4830-2015 | En términos |
| 19/02/15 | 4838 | Se llamó a la señora María Cristina López de la junta de acción comunal del barrio la Cumbre para el partido que se realizara el 29 de marzo a las 2:00 pm. Las partes implicadas llegaron a un acuerdo | No se evidencia respuesta por escrito |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 19/02/15 | 4848 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0048-GED-4848-2015. | En términos |
| 19/02/15 | 4850 | Se llama al solicitante para darle viabilidad a dicha solicitud a partir del más de abril que se dé el proceso legal para la adquisición de la implementación deportiva. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 20/02/15 | 4935 | DANDO RESPUESTA A SU OFICIO ENVIADO POR LA LIGA DE BALONCESTO SE LA DIERON LOS ESPACIOS EN EL COLISEO MAYOR. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 20/02/15 | 4971 | se le presto todo el apoyo solicitado y estaremos atentos a cualquier inquietud | No se evidencia respuesta por escrito |
| 20/02/15 | 5054 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0088-GED-5054-2015 | En términos |
| 23/02/15 | 5183 | La Secretaria de Deporte Dra. Sandra Milena Castaño Hincapié-asistió a este compromiso en la fecha y hora citada 25 de Febrero del 2015 a las 5:00 p.m. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 23/02/15 | 5205 | se llama al solicitante para darle viabilidad a dicha solicitud a medida que el proceso a nivel jurídico se de | No se evidencia respuesta por escrito |
| 23/02/15 | 5239 | SE RESPONDIO A TRAVES DEL OFICIO SD-0057-GED 5239-2015 | En términos |
| 24/02/15 | 5335 | Tema delegado por el Despacho de Obras Publicas al Ing.de apoyo de Obras Públicas Johnatan Barrios. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 24/02/15 | 5494 | SE RESPONDIO SEGUN OFICIO NO. SD0055 GED-5494-2015 POR EL CUAL SE DELEGO AL LIC. VICTOR HUGO CUBIDES. | En términos |
| 25/02/15 | 5550 | Se llama al solicitante para darle viabilidad a dicha solicitud, en el momento que se el proceso jurídico de la implementación deportivo, nos pondremos en comunicación con el solicitante para otorgar lo solicitado. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 25/02/15 | 5567 | ya enterada para darle el trámite correspondiente, se habla personalmente con la secretaria de obras públicas para darle tramitología a dicho tema expuesto, obras en el CIC del Km 41 | No se evidencia respuesta por escrito |
| 25/02/15 | 5675 | se dialogó con la señora y se dio la respuesta telefónicamente | No se evidencia respuesta por escrito |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 27/02/15 | 6000 | Esta solicitud se remitió a CORCADE Y A LA lIC. Adriana Bueno para el respectivo apoyo-pendiente de bajarla del sistema tan pronoto se realice la respuesta por parte de Corcade y Cencaf. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 02/03/15 | 6085 | Este oficio esta repetido. | No requiere respuesta |
| 02/03/15 | 6099 | SD0077-GED6099-2015 | En términos |
| 02/03/15 | 6161 | Se llamó al Señor Silvio Liñan, explicándole que este es un trámite solo de personería jurídica, competencia de la Secretaría Jurídica | En términos |
| 02/03/15 | 6224 | Cancelado el proceso | Cancelado el proceso |
| 03/03/15 | 6319 | Este archivo es de información | No requiere respuesta |
| 03/03/15 | 6334 | Este archivo es de información | No requiere respuesta |
| 03/03/15 | 6391 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0073-GED-6391-2015-20 INFORMES ENVIADOS AL CONCEJO DE MANIZALES | En términos |
| 03/03/15 | 6429 | se confirmó el día y la hora del evento para la Secretaria tratar de acompañarlos | No se evidencia respuesta por escrito |
| 03/03/15 | 6435 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0083-GED-6435-2015- | En términos |
| 03/03/15 | 6456 | Documento respuesta oficio SD-0072 GED 6456-2015 | En términos |
| 05/03/15 | 6696 | SD-0154-GED 6696-15 | En términos |
| 05/03/15 | 6800 | Se entregaron los anexos a la secretaria | No se evidencia respuesta por escrito |
| 06/03/15 | 6900 | LA SECRETARIA ENVIO LOS 20 INFORMES Y ASISTIÓ A RENDIR INFORME A LOS EDILES EL DÍA 10 DE MARZO A LAS 7\_:00 A.M. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 09/03/15 | 7099 | Se coordinado la respuesta con la Coordinadora del CENCAF LICENCIADA Adriana bueno QUIEN DIÓ INSTRUCCIONES PARA PRESTAR EL APOYO REQUERIDO- | No se evidencia respuesta por escrito |
| 09/03/15 | 7238 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0136-GED-7238-2015 | En términos |
| 10/03/15 | 7322 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD.0134-GED-7322-2015 | En términos |
| 10/03/15 | 7327 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0105-GED-7390-2015 | En términos |
| 10/03/15 | 7363 | Enterados archivo | No requiere respuesta |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 10/03/15 | 7398 | Se le comunicó al solicitante la imposibilidad de inscribir al deportista en la fase de intercolegiados de Manizales por ser un colegio de Villamaría, se explicó cómo debe hacer el trámite ante la nación y el municipio de villamaría | No se evidencia respuesta por escrito |
| 11/03/15 | 7516 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0104-GED-7516-2015 | En términos |
| 11/03/15 | 7521 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0089-GED-7521-2015 | En términos |
| 11/03/15 | 7558 | SD-0127-GED 7558-15 | En términos |
| 11/03/15 | 7613 | SD-0103-GED-7613-2015 | En términos |
| 12/03/15 | 7650 | SD-0144-GED-7650-11244-2015 | En términos |
| 12/03/15 | 7675 | SD-0090-GED-7675-2015 | En términos |
| 12/03/15 | 7719 | SD-0094-GED7719-2015 | En términos |
| 12/03/15 | 7790 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD.0015-GED-7790 | En términos |
| 13/03/15 | 7865 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0091-GED-7865-2015 | En términos |
| 13/03/15 | 7952 | Dando respuesta al derecho de petición con GED-7952-15 enviado por el señor Diego Iván Aguirre del barrio Puertas del Sol, el día 16 de marzo en horas de la tarde se habló con él por teléfono, concretando una visita el día Miércoles 18 de Marzo a puertas del Sol, específicamente a la cancha del Sector (cancha futbol 7) para mirar su estado. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 13/03/15 | 7998 | se agenda la Secretaria de Despacho para asistir | No requiere respuesta |
| 13/03/15 | 8040 | No se evidencia respuesta por escrito | El GED NO CUENTA CON DOCUMENTO SOPORTE DE SOLICITUD COMO DE RESPUESTA |
| 13/03/15 | 8045 | No se evidencia respuesta por escrito | El GED NO CUENTA CON DOCUMENTO SOPORTE DE SOLICITUD COMO DE RESPUESTA |
| 17/03/15 | 8305 | se adjuntó documento de respuesta sd-0101-ged-8305-2015- | En términos |
| 17/03/15 | 8360 | SE DIO TRASLADO A LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR CON COPIA A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL DE CALDAS, LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL Y A LA SRA GLORIA PATRICIA VILLEGAS | No se evidencia oficio de traslado |
| 18/03/15 | 8483 | se adjuntó documento de respuesta sd-0106-ged-8483-2015 | En términos |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 19/03/15 | 8611 | SE ADJUNTO RESPUESTA SD-0102-GED-8611-2015-SE ENVIÓ VIA CORREO ELECTRÓNICO | En términos |
| 24/03/15 | 8900 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0133-GED-8900-2015 | En términos |
| 24/03/15 | 8922 | SD 0109-GED-8922-15. | En términos |
| 24/03/15 | 8954 | Se anexa el documento en la carpeta correspondiente, para el archivo de clubes deportivos | No se evidencia respuesta por escrito |
| 24/03/15 | 8961 | enterada para realización de acta de comodato | No requiere respuesta |
| 24/03/15 | 8981 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0111-GED-8981-2015- | En términos |
| 24/03/15 | 9030 | Se la dio respuesta al OFICIO SD-0128 CON GED 9030, respuesta a Derecho de Petición para el uso del CIC de Samaria para PARKOUR. | En términos |
| 25/03/15 | 9213 | Se tiene comunicación vía telefónica con la Señora Diana Lorena Arias | No se evidencia respuesta por escrito |
| 26/03/15 | 9327 | Se adjunta oficio de respuesta SD 0136 | Oficio sin firmas |
| 26/03/15 | 9360 | Se dio respuesta al Oficio No. SD-0113-GED 9360 DE 2015 | En términos |
| 27/03/15 | 9414 | SE ANEXO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0110-GED-9414-2015 | En términos |
| 27/03/15 | 9444 | Se le da respuesta al derecho de petición con SD-0121-GED 9444.la autorización para retirar el muro de escalada del coliseo menor específicamente ubicado en el escenario de Futbol de Salón. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 27/03/15 | 9506 | Se anexa el documento a la carpeta correspondiente del Club Gymar, para el archivo de clubes deportivos | No requiere respuesta |
| 30/03/15 | 9605 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD - 0130 GED 9605 DEL 2015 | No se evidencia respuesta por escrito |
| 31/03/15 | 9737 | LA SECRETARIA SE AGENDO PARA ASISTIR-A LA CITACION | No requiere respuesta  |
| 31/03/15 | 9742 | SE AGENDO LA SECRETARIA PARA ASISTIR- | No requiere respuesta |
| 01/04/15 | 9889 | LA SECRETARIA DE DEPORTE municipal se alegra de que todo se terminara bien por ustedes y por nosotros. | No requiere respuesta |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 01/04/15 | 9937 | Información para conocimiento. Servicios públicos a cargo de la Secretaria de Deporte porque los escenarios deportivos están asignados a dicha Secretaría. | No es clara la respuesta  |
| 01/04/15 | 9952 | Se le dio respuesta al oficio 9952 de comfa, cancha auxiliares Unidad Deportiva Palogrande | En términos |
| 06/04/15 | 10047 | Dando respuesta al oficio enviado por ustedes, es muy satisfactorio saber que los escenarios deportivos se utilizan bien | No se evidencia respuesta por escrito |
| 06/04/15 | 10119 | Adjunto respuesta SD-0119- GED 10119 de 2015 Derecho de petición Ciclovia. | En términos |
| 06/04/15 | 10139 | Se adjunta SD 0141 - GED 10139-15 | En términos |
| 07/04/15 | 10194 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0129-GED-10194-2015 | En términos |
| 07/04/15 | 10222 | El documento de la prorroga Convenios interadministrativos Ecoparque los Yarumos y Bosque Popular, se encuentra en trámite en la Secretaría Jurídica (informó del Instituto de Cultura y Turismo Carmenza Salazar Gutiérrez), solo debemos esperar el Documento para la Firma. | En términos |
| 07/04/15 | 10257 | se cancela y se radica de nuevo | No se evidencia respuesta por escrito |
| 07/04/15 | 10299 | Por medio del presente me permito informar que la persona delegada para asistir a la concertación de la "Semana de las personas con Discapacidad", el día 15 de abril de 2015, es Paula Andrea Rivera Zuluaga, Técnico Operativo adscrita a la Secretaría de Deportes. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 07/04/15 | 10317 | Se requiere presentar acta de asamblea de socios. | No requiere respuesta |
| 10/04/15 | 10821 | ya enterada del asunto para dicha asistencia | No requiere respuesta |
| 13/04/15 | 10864 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0136-GED-10864-2015 | No requiere respuesta |
| 13/04/15 | 10919 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0136-GED-10864-2015 | No requiere respuesta |
| 13/04/15 | 11006 | la LICENCIADA MARDELENY CAMPO LAMILLA BASISTIO A LA REUNION DE EMPALME-ABRIL 15 DEL 2015 | No requiere respuesta |
| 14/04/15 | 11144 | Se recibió la información a entera satisfacción | No requiere respuesta |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 15/04/15 | 11285 | Se recibió la información a entera satisfacción | No requiere respuesta |
| 15/04/15 | 11305 | AGENDADO PARA ASISTIR EL DIA SABADO A LA SESION | No requiere respuesta |
| 15/04/15 | 11325 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0146-GED-11325-11583 | No se evidencia respuesta por escrito |
| 16/04/15 | 11457 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0143-GED-11457-2015 | En términos |
| 16/04/15 | 11462 | SE ENVIÓ RESPUESTAS VIA CORREO ELECTRÓNICO-SD-0142-GED-11462 | En términos |
| 16/04/15 | 11504 | Se imprimió el documento y se anexo a la carpeta exista apoyado. | Es Informativo |
| 17/04/15 | 11537 | La información llego y reposara en la Secretaria del Deporte. | Es Informativo |
| 17/04/15 | 11539 | La información llego y reposara en la Secretaria del Deporte | Es Informativo |
| 17/04/15 | 11540 | La información llego y reposara en la Secretaria del Deporte | Es Informativo |
| 17/04/15 | 11542 | ENTERADOS ARCHIVO | Es Informativo |
| 17/04/15 | 11583 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0146-GED-11583 | En términos |
| 17/04/15 | 11616 | SE LE DIO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN SD-0174-GED-11616-2015 LA TRINIDAD. | En términos |
| 17/04/15 | 11649 | SE COORDINO CON EL GERENTE DE CORCADE Y EL HABLARA CON EL SOLICITANTE PARA MIRAR COMO Y SI SE LE PUEDE COLABORAR- | No se evidencia respuesta por escrito |
| 17/04/15 | 11684 | Según GED-12248-15 el señor José Alonso Giraldo solicita hacer caso omiso al oficio remitido. | Es Informativo |
| 20/04/15 | 11817 | SE HIZO REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL CLUB DE LUCHA EL DÍA 23 DEABRIL A LAS 2:30 P.M. Y SE TRATARON LOS TEMAS DEL PRESTAMO DEL ESCENARIO- | No se evidencia respuesta por escrito |
| 21/04/15 | 11908 | Se realizó reunión y se trató el tema en este despacho personalmente-llegando. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 21/04/15 | 11921 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUEST SD-0148 GED-11921 | En términos |
| 22/04/15 | 12076 | Se recibió la información y se delegó a JUAN ANDRES RESTREPO para asistir a dicha reunión. | Es Informativo |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 22/04/15 | 12104 | Se le dio respuesta al oficio 12104 para el campamento cancha aguas | En términos |
| 22/04/15 | 12106 | LA SECRETARIA SE AGENDO PARA ASISTIR AL CONCEJO | Es Informativo |
| 23/04/15 | 12191 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0162-GED-12191-2015 | En términos |
| 23/04/15 | 12233 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0166-GED-12234 | En términos |
| 23/04/15 | 12248 | Se hace caso omiso del oficio por solicitud del Señor José Alonso Giraldo | Es Informativo |
| 23/04/15 | 12257 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD.0165-GED-12257-2015 | En términos |
| 24/04/15 | 12459 | SE AGENDO PARA EL LUNES 4 DE MAYO A LAS 2 DE LA TARDE PARA ATENDER EL SEÑOR OSORIO PTE DE LA JAC-ADRIANA BUENO COORDINADORA DEL CENCAF Y TRATAR EL TEMA DE LA INAUGURACIÓN- | No se evidencia respuesta por escrito |
| 27/04/15 | 12673 | Se da respuesta con SD 0175. | En términos |
| 30/04/15 | 13119 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD.0178-GED-13119.JAC ESTAMBUL | En términos |
| 30/04/15 | 13213 | El torneo de fútbol” Recreación y Cultura La Asunción" XXVI versión 2014-2015, termino sin inconvenientes. | Es Informativo |
| 04/05/15 | 13326 | SE ADJUNTO DOCUMENBTO DE RESPUESTA-RADICADO 17001 40 71 002 2015 0005600-SEC-DEPORTES | En términos |
| 04/05/15 | 13391 | Se cita en la Secretaría del Deporte a la señora Gloria Stella Sánchez con el fin de atender a su solicitud | Es Informativo |
| 05/05/15 | 13404 | Recibimos respuesta del Dr. Jairo Hoyos. Enterado | En términos |
| 05/05/15 | 13409 | Se dio respuesta mediante oficio SD-0170-GED 13409-15 El día 06-05-2015. | En términos |
| 05/05/15 | 13522 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0180-GED13522-2015 SEC-UNIDOS BOLIV | En términos |
| 06/05/15 | 13599 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA-SD-0137-GED-13599 | En términos |
| 06/05/15 | 13617 | Se recibe proyecto físico, pero se solicita vía telefónica a Mardeleny nuevamente, el .da | En términos |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 07/05/15 | 13760 | ENTERADOS ARCHIVO | Es Informativo |
| 07/05/15 | 13761 | ENTERADOS ARCHIVO | Es Informativo |
| 07/05/15 | 13762 | ENTERADOS SE ARCHIVO | Es Informativo |
| 07/05/15 | 13763 | ENTERADOS ARCHIVO- | Es Informativo |
| 07/05/15 | 13854 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0188-GED-13854-2015 | En términos |
| 07/05/15 | 13870 | Acuso Recibido | En términos |
| 08/05/15 | 13993 | SE LE DIO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION DE LA CANCHA DE SAN FERNANDO. | En términos |
| 08/05/15 | 14043 | Se prestó apoyo con el Licenciado y el Dummi para realizar dicha actividad en el Colegio | No se evidencia respuesta por escrito |
| 11/05/15 | 14125 | SE AGENDO EL COMPROMISO | Es Informativo |
| 11/05/15 | 14139 | Se recibió la información estaremos atentos | No se evidencia respuesta por escrito |
| 11/05/15 | 14200 | SE ENTREGO EL CD. A MARDELENY PARA EL TRAMITE | Es Informativo |
| 13/05/15 | 14540 | Se cancela se duplico |  |
| 13/05/15 | 14555 | SE ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPUESTA SD-0195-GED-14555 | En términos |
| 15/05/15 | 14914 | se adjuntó documento de respuesta SD-0205-GED-14914-2015 | En términos |
| 19/05/15 | 15027 | RESPUESTA GED 15027. ESTE DOCUMENTO NO GENERA RESPUESTA. ES UN FALLO FAVORABLE A LOS INTERESES DE LA ENTIDAD. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 19/05/15 | 15045 | Se le hizo la gestión con la Secretaría del Deporte del Departamento facilitándole el Recreacioncita | No se evidencia respuesta por escrito |
| 19/05/15 | 15085 | SD-0201- GED 14599 de 2015 | No corresponde al GED  |
| 20/05/15 | 15222 | Es informativo | No requiere respuesta |
| 20/05/15 | 15278 | Es informativo | No requiere respuesta |
| 20/05/15 | 15311 | SE RESPONDIO CON EL OFICIO SOPM-1032-GP-15 | Dentro de los términos |
| 20/05/15 | 15338 | Es informativo | No requiere respuesta |
| 20/05/15 | 15348 | SE ENTREGO LA RESPUESTA AL SEÑOR CLAUDIO PERSONALMENTE | No se evidencia respuesta por escrito |
| 20/05/15 | 15363 | Es informativo | No requiere respuesta |
| 20/05/15 | 15381 | SD-0130- GED. 9605-2015 | No corresponde al GED  |
| 21/05/15 | 15441 | ESTA TRAMITANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS POR SER COMPETENCIA DE ELLOS-REPOSAN EN DICHA SECRETARIA | No se evidencia respuesta por escrito |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 21/05/15 | 15443 | ESTA TRAMITANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLI8CAS POR SER COMPETENCIA DE DICHA SECRETARIA | No se evidencia respuesta por escrito |
| 21/05/15 | 15473 | SE ESTA GESTIONANDO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS POR SER COMPETENCIA Y REPOSA EN DICHA SECRETARIA | No se evidencia respuesta por escrito |
| 21/05/15 | 15551 | DOCUMENTO YA RECIBIDO Y GESTIONADO SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRACTUAL EN JURIDICA. GED NO. 15551 DE 2015 | No se evidencia respuesta por escrito |
| 22/05/15 | 15564 | SD-0215-GED-15564-2015 | Dentro de los términos |
| 22/05/15 | 15707 | No se observa petición  | Por ende tampoco la respuesta |
| 25/05/15 | 15849 | SD- 0225 GED- 15849-2015 | Dentro de los términos |
| 25/05/15 | 15879 | SD- 0221 GED-15879 | Dentro de los términos |
| 26/05/15 | 16007 | SD-0222-GED 15556-15 | Dentro de los términos |
| 26/05/15 | 16019 | Contestada | Dentro de los términos |
| 26/05/15 | 16087 | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN CUEVA SANTA SD-0233-GED-16087-15 | No se evidencia respuesta por escrito |
| 26/05/15 | 16106 | Es informativo | No requiere respuesta |
| 26/05/15 | 16112 | SD-0220 - GED - 16112-2015 | Dentro de los términos |
| 27/05/15 | 16215 | No se evidencia respuesta por escrito | No se evidencia respuesta por escrito |
| 27/05/15 | 16221 | SD-0224-GED 16221-2015 | Dentro de los términos |
| 28/05/15 | 16432 | RESPUESTA LA DERECHO DE PETICIÓN JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA SD-0232-GED-16432-15 | No se evidencia respuesta por escrito |
| 28/05/15 | 16485 | SE RESPONDIÓ DERECHO DE PETICIÓN SD-0236 GED-16485 | No se evidencia respuesta por escrito |
| 29/05/15 | 16517 | Respuesta al derecho de petición GED 16517 Betania-fundación luker | Dentro de los términos |
| 29/05/15 | 16530 | Dicha notificación ya se hizo telefónicamente con Aguas de Manizales, y se programa reunión con el instituto de cultura para solventar el asunto de consumo en el bosque popular el prado. | No se evidencia respuesta por escrito  |
| 29/05/15 | 16541 | No aparece el GED de la solicitud | No se evidencia respuesta por escrito porque no hay GED cargado |
| 29/05/15 | 16557 | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN BARRIO LA ISLA SD-0231-GED-16557-15 | No se evidencia respuesta por escrito |
| 29/05/15 | 16637 | Es informativo | No requiere respuesta |
| 02/06/15 | 16952 | Es informativo | No requiere respuesta |
| 02/06/15 | 17029 | Es informativo | No requiere respuesta |
| **Fecha Tramite** | **Tramite** | **Respuesta** | **Observaciones** |
| 03/06/15 | 17055 | LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEBE ELABORAR Y REMITIR A LA OFICINA DE BIENES LA RESPECTIVA ACTA DEL COMODATO | No se evidencia respuesta por escrito |
| 03/06/15 | 17118 | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN SD-0235-GED-17118-15 BARRIO EUCALIPTOS | No se evidencia respuesta por escrito |
|  |  |  |  |
| 04/06/15 | 17237 | Se radico el oficio y por ende se remitió a la Secretaria Jurídica para su pronta respuesta. | No se evidencia respuesta por escrito vencimiento de términos |
| 04/06/15 | 17284 | Se confirmó la asistencia al evento | Es Informativo |
| 04/06/15 | 17297 | Se dio respuesta al derecho de petición SD-0223 GED 17297-15 san peregrino | Dentro de los términos |
| 04/06/15 | 17370 | La Secretaría de Obras Públicas ya generó la respuesta al GED 17370 | No se evidencia respuesta por escrito |
| 04/06/15 | 17384 | Se cierra el proceso, hay plazo para enviar la información hasta el 19 de julio de 2015 | No se evidencia respuesta por escrito - vencimiento de términos |
| 05/06/15 | 17510 | SE LE DIO RESPUESTA A TRAVÉS DEL OFICIO SD 0238-GED17510 CON LAS CONSIDERACIONES SOLICITADAS. | Dentro de los términos |
| 05/06/15 | 17517 | Se coordinó con el licenciado del CENCAF encargado de la comuna y realizó el apoyo. | No se evidencia respuesta por escrito |
| 09/06/15 | 17575 | RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN SD-0243-GED-17575-15 CANCHA CHACHAFRUTO | Dentro de los términos |
| 09/06/15 | 17581 | La información dada por la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada cooporecal, fue oportuna. | Informativo |
| 09/06/15 | 17612 | Se adjuntaron(2 )folios digitalizados, por favor continúe con el trámite de correspondencia | NO se videncia respuesta |
| 09/06/15 | 17696 | Se da respuesta mediante oficio SD 0243 | En términos |
| 10/06/15 | 17750 | SE LE DIO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN INSTITUTO MANIZALES DS-0234 GED-17743 | En términos |

**\*Fuente: Aplicativo software Digifile**

**NUEVO HALLAZGO EN LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL:**

No se evidencia respuestas por escrito cargadas en el sistema.

**RECOMENDACIÓN:**

Elaborar mecanismos adecuados de verificación, seguimiento y control a las respuestas cargadas en el sistema Gestión Electrónica Documental “GED” con el fin de evidenciar toda la trazabilidad de la información enviada al solicitante.

**CONCLUSION GENERAL**

Si damos a conocer al usuario los tiempos de atención y los pasos del proceso, dentro de los diferentes sistemas que ha implementado la Alcaldía de Manizales para la atención al usuario , tendremos expectativas claras por parte del usuario, evitando así que esperen mucho tiempo para la respuesta

Es importante tener en cuenta que si se contestan a tiempo todas las peticiones tendremos ciudadanos satisfechos con la gestión de la Alcaldía y además se disminuirán notablemente el número de quejas, reclamos, peticione solicitudes y otros con respuestas extemporáneas, lo que nos permitirá ser más eficientes y eficaces

**7. SISTEMA DE CONTROL INTERNO:**

**CONTROL INTERNO:** (Ley 87 de 1993). **ARTICULO 1. DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO**. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Mediante el Decreto Nacional No. 943 del 21 de mayo de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, que tiene como propósito fundamental servir como una herramienta gerencial para el control a la gestión pública… **Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.**

La Unidad de Control Interno implementó encuestas para aplicar en el proceso auditor, al Director de la Secretaría y su grupo de trabajo, con el fin de determinar el estado de madurez y el grado de interiorización del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Deportes.

Una vez aplicada la encuesta a seis (06) funcionarios que conforman la Secretaría de Deportes como parte del proceso de auditoría interna, a continuación se presenta los resultados que permiten determinar el grado de interiorización del MECI y el grado de conocimiento que tienen de la institucionalidad de la Alcaldía de Manizales, cada uno de los funcionarios.

**ENCUESTA MECI – SECRETARIA DE DEPORTES**

Se remitió la encuesta a todo el personal de la Secretaría de Deportes correspondiente a seis (06) funcionarios, con un total de seis (06) respuestas registradas, lo que indica que el personal de la Secretaría respondió la encuesta.

1. **Conoce el nuevo Código de Ética de la Alcaldía de Manizales?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 5 |
| NO | 1 |

1. **Participó usted de alguna forma en la construcción o actualización del nuevo código de ética de la alcaldía de Manizales?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 0 |
| NO | 6 |

1. **Conoce el manual de funciones de la Secretaría o la Unidad para la cual trabaja?.**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Ha sido modificado o actualizado durante el 2014- 2015 el manual de funciones de su secretaría y/o Unidad?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 0 |
| NO | 6 |

1. **Sabe en qué consiste el programa anual de formación y capacitación?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Ha realizado actividades de Capacitación, Inducción o Re-inducción recientemente con la Alcaldía?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 4 |
| NO | 2 |

1. **Sabe en qué consiste el Programa Anual de Bienestar para los funcionarios de la Alcaldía de Manizales?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Conoce y entiende el proceso de Evaluación del Desempeño que realiza la Alcaldía de Manizales a sus funcionarios?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Le fue socializada la Misión y Visión Institucional?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Conoce y entiende la nueva red de procesos de la Alcaldía de Manizales?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Sabe cómo consultar en el Sistema de Gestión Integral Software ISOLUCIÓN, los Objetivos Institucionales, la Red de Procesos, la Caracterización, Formatos e Indicadores del Servicio al que usted contribuye con su trabajo?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Realiza su Secretaría o Unidad el respectivo seguimiento y control a los Indicadores?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Conoce el Mapa de Riesgos de su Unidad y participa del seguimiento y control de los mismos?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Participó de actividades de Sensibilización en Autocontrol y Autogestión en la Alcaldía de Manizales?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 3 |
| NO | 3 |

1. **Fue usted auditado o su Secretaría o Unidad, por Control Interno o Calidad en el año inmediatamente anterior?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 4 |
| NO | 2 |

1. **Conoce los Planes de Mejoramiento suscritos por su Unidad?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Conoce usted los medios electrónicos para el manejo de la documentación con los que cuenta la Alcaldía de Manizales?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Conoce el Sistema de Información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Tuvo conocimiento de la Rendición de cuentas realizada por el señor Alcalde el pasado 30 de marzo de 2015, sobre los resultados de la gestión de la vigencia 2014?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

1. **Cree usted que los medios de acceso a la información que se enuncian a continuación, y con los cuales cuenta la Alcaldía de Manizales son adecuados para el cumplimiento de sus Objetivos (1) La Página Web Institucional (2) Los Boletines de Prensa, (3) Carteleras Institucionales y el Periódico Gobierno en la Calle?**

|  |  |
| --- | --- |
| SI | 6 |
| NO | 0 |

**ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA:**

**Aspectos positivos:**

Los Funcionarios de la Secretaría de Deportes:

1. Los funcionarios declaran conocer el código de ética, la misión, la visión, la red de procesos y el manual de Funciones de la Alcaldía de Manizales en lo que respecta a su área de trabajo.
2. Conocen los indicadores, planes de mejoramiento y riesgos de su Unidad, y hacen seguimiento permanentemente al cumplimiento de los mismos.
3. Los funcionarios conocen el plan de capacitación, pero no todos declaran haber participado recientemente de sus programas.
4. Los Funcionarios conocen y han sido participes del proceso de evaluación del desempeño Institucional, y seguimiento a la gestión a través de auditorías internas, aunque dos funcionarios declararon no haber sido auditados.
5. Conocen los sistemas de información con los que cuenta la entidad y procuran dar aplicación a la política de PQR y gestión documental.
6. Los funcionarios declaran haber tenido conocimiento del proceso de rendición de cuentas hecho por el Alcalde para la vigencia 2014.
7. Todos los funcionarios declaran haber participado en lo corrido del año en programas de bienestar a funcionarios.
8. La herramienta Software ISOLUCIÓN sí es consultada por todos los funcionarios de la Secretaría de Deportes.
9. Todos los funcionarios declararon que sí son adecuados los medios de acceso a la información con los que cuenta la Alcaldía de Manizales.

**Aspectos para Mejorar:**

1. Todos los funcionarios encuestados declaran no haber participado en la construcción del código de ética institucional.
2. Solo tres (03) funcionarios declaran haber participado de actividades de sensibilización en Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión, los demás declaran no haber participado.
3. Todos los funcionarios de la Secretaría de Deportes desconocen si fue modificado o actualizado durante el 2014- 2015 el manual de funciones.
4. **AUDITORÍA INTEGRAL OPERATIVA: SERVICIO:**

Dentro del MacroprocesoGestión para el desarrollo social, inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida tiene como objetivo, diseñar una oferta de programas, servicios y alternativas de deporte, recreación, actividad física y educación, dirigido a los diferentes grupos poblacionales del Municipio de Manizales, como estrategia para el fomento del desarrollo humano individual y colectivo con equidad y justicia social.

El anterior Macroproceso tiene implementados los siguientes servicios:

* Asesoría, asistencia técnica y/o apoyo económico al deporte organizado.
* Legalización de clubes deportivos.
* Construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura deportiva.
* Administración de los escenarios deportivos del municipio.
* Realización y/o apoyo a los juegos deportivos del sector educativo.
* Gestión de espacios recreativos para la generación de estilos de vida saludables y ocupación del tiempo libres.

**SERVICIO: ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.**

La Unidad de Control Interno con el fin de evaluar y realizar seguimiento al servicio de Administración de los escenarios deportivos del Municipio, visitó cinco (5) escenarios deportivos de la ciudad de Manizales ubicadas en los sectores de: Coliseo Mayor, Coliseo Menor, Estadio Palogrande, Patinodromo y Bosque Popular el Prado, arrojando los siguientes resultados:

**COLISEO MAYOR** **(Jorge Arango Uribe):** El día 10 de junio de 2015 la Unidad de Control Interno visitó este escenario evidenciando lo siguiente:

* La visita fue atendida por un funcionario de la Empresa BIOSERVICIOS, quien aduce no saber el nombre del administrador ni contar con un numero de contacto del mismo, además es la persona encargada de la apertura del Coliseo todos los días a las 6:00 AM, por lo tanto el personal de BIOSERVICIOS es el encargado del manejo de las llaves (apertura y cierre del escenario deportivo), aseo y algunas labores de mantenimiento del Coliseo Mayor.
* Se evidenció que hay una cafetería dentro del escenario deportivo manejada por un tercero y cuya apertura únicamente se realiza cuando se llevan a cabo eventos deportivos.
* Se evidencia documento SD-0375-2014 de 29 de diciembre de 2014 dirigido a la administradora de la cafetería del Coliseo Mayor donde se le solicita “suspender la explotación económica ejercida sobre el inmueble mencionado a más tardar dentro del mes calendario siguiente al recibo de la comunicación”. No se evidencia seguimiento a dicha comunicación.
* No se evidencia señalización de rutas de evacuación, ni elementos de seguridad contra incendios. Ver Registro Fotográfico Carpeta 1.
* Se evidencia poca iluminación debido a que la mayoría de lámparas están fuera de servicio. Ver Registro Fotográfico Carpeta 4.
* Se evidencia Sótano en el Coliseo Mayor utilizado por personal de Bioservicios como bodega y con un espacio destinado como cafetería. Ver Registro Fotográfico Carpeta 3.
* Baños en mal estado de mantenimiento y conservación. Ver Registro Fotográfico Carpeta 2.
* Se evidencia puesto de dulces abandonado y a la fecha de la auditoria se desconoce del propietario. Ver Registro Fotográfico Carpeta 5.
* Se evidencian elementos deportivos abandonados y mal almacenados. Ver Registro Fotográfico Carpeta 3.
* Se observa grietas en las graderías del Coliseo. Ver Registro Fotográfico Carpeta 6.
* Se evidencian instalaciones eléctricas en mal estado de conservación. Ver Registro Fotográfico Carpeta 7.
* Se evidencia que el camerino de visitantes del Coliseo está siendo utilizado como bodega de almacenamiento de bienes que pertenecen a la liga de discapacitados, sin embargo están apilados y en desorden y entre ellos también se pudo evidenciar elementos en mal estado, tales como: lámparas, sillas de ruedas, mesas de ping pong. Ver Registro Fotográfico Carpeta 3.

**COLISEO MENOR (Ramón Marín Vargas):** Los días 10 y 16 de junio de 2015 la Unidad de Control Interno visitó este escenario evidenciando lo siguiente:

* La visita fue atendida por una vigilante de la Compañía de vigilancia AGUILAS DE ORO DE COLOMBIA, quien manifiesta no saber el nombre del administrador ni contar con un numero de contacto del mismo, además es la persona encargada de la apertura y cierre del Coliseo todos los días; manifiesta que en caso de presentarse una situación anómala debe comunicarse con el supervisor de la compañía de vigilancia y esta a su vez dependiendo de la complejidad de la situación informa a la Secretaria de Deportes y el personal de BIOSERVICIOS es el encargado del aseo y algunas labores de mantenimiento del Coliseo Menor.
* Se evidenció que hay una cafetería dentro del escenario deportivo manejada por un tercero y permanece abierta durante toda la semana sin ningún documento que soporte la explotación económica ejercida sobre el inmueble; además mesas de ping pong y de billar de propiedad del administrador de la cafetería de los cuales percibe un ingreso por alquiler de las mismas.
* Se evidencia nevera surtida con cerveza. Ver Registro Fotográfico Carpeta 9.
* Se evidencia documento SD-0374-2014 de 29 de diciembre de 2014 dirigido al administrador de la cafetería del Coliseo Menor donde se le solicita “suspender la explotación económica ejercida sobre el inmueble mencionado a más tardar dentro del mes calendario siguiente al recibo de la comunicación”. No se evidencia seguimiento a dicha comunicación.
* No se evidencia señalización de rutas de evacuación, ni elementos de seguridad contra incendios. Ver Registro Fotográfico Carpeta 1.
* Se evidencia poca iluminación debido a que la mayoría de lámparas están fuera de servicio.
* Baños en mal estado de mantenimiento y conservación.
* Se evidencia puesto de dulces dentro de este escenario en funcionamiento, al indagar al propietario éste manifiesta no tener ningún tipo de permiso.
* Se evidencian instalaciones eléctricas en mal estado de conservación. Ver Registro Fotográfico Carpeta 7.
* Se evidencia oficina ocupada en el segundo piso por la “Fundación Colombiana de Tiempo Libre y de Recreación” FUNLIBRE, la cual ha estado operando en dichas instalaciones desde el año 2001, a partir del 18 de marzo de 2013, suscribieron contrato de comodato con la Alcaldía de Manizales por un término de cinco (05) años, el cual tiene como contraprestación para el Municipio la realización de capacitaciones a líderes del CENCAF.
* Se evidencian edificaciones con humedades. Ver Registro Fotográfico Carpeta 7.
* Se observó una oficina cerrada la cual es ocupada por el presidente de la liga de futbol de salón; con quien no se pudo establecer comunicación directa para conocer el estado legal de entrega de la oficina en mención.
* Se evidencia cajas de tacos de energía a una altura baja sin ningún tipo de seguridad y teniendo en cuenta que este escenario deportivo es visitado en su mayoría por menores de edad. Ver Registro Fotográfico Carpeta 7.
* Se evidencio en el Coliseo Menor soporte de extintor en mal estado, es decir sin vidrio, sin los elementos respectivos y sin conexión a las redes de acueducto. Ver Registro Fotográfico Carpeta 1.
* Se evidenciaron extintores vencidos desde el año 2010 guardados en bodega.

**ESTADIO PALOGRANDE:** Escenario deportivo entregado mediante la modalidad de comodato No.1009101106. Dicha auditoria fue atendida directamente por el Administrador del escenario deportivo quien es contratado directamente por el Once Caldas.

Se realizó recorrido completo por todas las instalaciones, evidenciándose las mismas en condiciones óptimas.

**PATINODROMO:** Una vez realizada la inspección ocular se evidenció que hay una cafetería dentro de las instalaciones donde opera la Liga de Patinaje; cafetería que en manejada por un tercero y permanece abierta durante toda la semana sin ningún documento que soporte la explotación económica ejercida sobre el inmueble desde hace aproximadamente diez (10) años; además de la contraprestación dada por la administradora se benefician únicamente los Clubes de Patinaje cuando se realizan los Torneos Nacionales de Patinaje.

**BOSQUE POPULAR EL PRADO:** Una vez atendida la auditoria por el funcionario encargado de la Administración del Parque, quien pertenece al Instituto de Cultura y Turismo, se evidenciaron que buen estado los siguientes escenarios deportivos: Pista de Motocross en mantenimiento, Canchas de Baloncesto y Pista de Bicicross.

Además se evidencio una cancha de futbol en óptimas condiciones la cual es manejada directamente por el Once Caldas.

**NUEVOS HALLAZGOS EN LOS SERVICIOS:**

**HALLAZGO No. 1:** Se evidencio en la cafetería del Coliseo Menor nevera surtida con cerveza; cabe anotar que los escenarios deportivos son espacios libres de humo y de licor, por lo tanto está prohibido el expendio y consumo de bebidas alcoh61icas de acuerdo al Decreto 0352 de junio 26 de 2007 en sus artículos 20 y 3°, de igual manera la venta y consumo de tabaco y/o sustancias psicoactivas o alucinógenas al interior de ellos conforme a la Ley 1335 de 2009. Ver Registro Fotográfico Carpeta 9.

**HALLAZGO No. 2:** No se evidencia seguimiento a la gestión solicitada a la Oficina de Bienes en los oficios (SD-0360-2014 de 17 de diciembre de 2014, SD-0374-2014 de 29 de diciembre de 2014 y SD-0103-GED-7613 de 2015) que solicitaba la legalización de una situación de hecho de los administradores de las cafeterías ubicadas en el Coliseo Mayor, Coliseo Menor e instalaciones donde opera la Liga de Patinaje.

**HALLAZGO No. 3:** Se evidencia que las instalaciones de los escenarios deportivos visitados (Coliseo Mayor y Coliseo Menor) requieren de reparaciones locativas tales como: humedades, grietas en las graderías, vidrios rotos, baños en mal estado de conservación, griferías dañadas entre otros e instalaciones eléctricas ubicadas en el Coliseo Menor en el Pasillo principal de fácil manipulación y en el Coliseo Mayor ubicadas en la última gradería se encuentran instalados un serie de cables de energía eléctrica expuestos al contacto de las personas que ingresan al escenario. Ver Registro Fotográfico Carpeta 7.

**HALLAZGO No.4:** Las instalaciones del Coliseo Mayor y coliseo Menor no cuenta con elementos básicos de primeros auxilios, rutas de evacuación demarcadas; así mismo se evidencio soporte de extintor en mal estado (sin vidrio, sin extintor, hacha y manguera entre otros) y sin conexión a las redes de acueducto. Ver Registro Fotográfico Carpeta 1.

**HALLAZGO No. 5**: Se evidenciaron extintores vencidos desde el año 2010 guardados en la bodega del Coliseo Menor.

**HALLAZGO No. 6:** Se evidencia que el camerino de visitantes del Coliseo está siendo utilizado como bodega de almacenamiento de bienes que pertenecen a la liga de discapacitados, sin embargo están apilados y en desorden y entre ellos también se pudo evidenciar elementos en mal estado, tales como: lámparas, sillas de ruedas, mesas de ping pong. Ver Registro Fotográfico Carpeta 3.

**HALLAZGO No.7:** Se evidenciaron tres (3) cafeterías ubicadas así: una (1) en el coliseo menor; una (1) en el coliseo mayor y una (1) en las instalaciones donde opera la liga de patinaje, administradas estas desde hace varios años por terceros sin un documento legal que soporte el usufructo del bien.

**RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS NUEVOS HALLAZGOS DEL SERVICIO**

**HALLAZGO No. 1:** Dentro de los escenarios deportivos de acuerdo a la Ley 1335 de 2009 y al Decreto 0352 de junio 26 de 2007 en sus artículos 20 y 3° está prohibido la venta y consumo de tabaco y/o sustancias psicoactivas o alucinógenas; por tal razón se debe dar estricta aplicación a lo establecido por la Ley, no sólo retirando los elementos que allí se encuentran si no tomando acciones directamente con la persona que usufructúa el local.

**HALLAZGO No. 2:** Realizar seguimiento y control a los documentos expedidos por esta secretaria con el fin de efectuar toda la trazabilidad de la información enviada al solicitante.

**HALLAZGO No. 3:** Realizar las gestiones administrativas a que haya lugar con el fin de llevar a cabo las reparaciones locativas y eléctricas en los diferentes escenarios deportivos.

**HALLAZGO No. 4:** Se debe dar cumplimiento a la Ley 181 de 1995 *“determina que para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado velará por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los participantes y espectadores y de las condiciones físicas y sanitarias de los escenarios deportivos; y que el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son factores básicos para la formación integral de la persona”.*

**HALLAZGO No.5:** Todo establecimiento de trabajo debe contar con extinguidores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. El equipo que se disponga para combatir incendios deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y serán revisados como mínimo una vez al año. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 2400 de 1979, Titulo VI del Articulo 220.

**HALLAZGO No. 6:** Realizar una revisión a los elementos que se encuentran guardados en el camerino de visitantes del Coliseo Mayor con el fin de determinar su capacidad de utilización y además reubicarlos es un espacio propio para tal fin.

**HALLAZGO No.7:** Realizar gestiones administrativas necesarias para la legalización de los bienes (Cafeterías) que están siendo usufructuados por terceros en los escenarios deportivos.

**OBSERVACION:**

Durante la auditoría de campo realizada al Coliseo Menor y Mayor se pudo verificar que estos escenarios deportivos únicamente cuentan con un funcionario de la Secretaria de Deportes nombrado como supervisor; se hace necesario nombrar un administrador de planta, quien debe velar por el adecuado uso de los escenarios deportivos, minimizando de esta manera el deterioro encontrado en los mismos.

**REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA**

**REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA:** El día lunes 22 de junio a las 4:00 p.m., se llevó acabo la reunión de cierre del proceso de Auditoría en la Secretaria de Deportes.

En la reunión de cierre se presentaron las siguientes objeciones:

* **INDICADORES:**

Se solicitó verificar nuevamente los indicadores (DEP04.) y (DEP09.), específicamente en su análisis de datos, encontrando que efectivamente carecía de información clara que permitiera determinar el no avance del indicador.

* **CONTRATACION:**

El funcionario responsable del proceso contractual Nro. 1501160008, demostró lista de chequeo en la que se evidencia la entrega de los documentos soportes (plan de compras) a la Secretaría Jurídica, quien es la responsable de custodiar los procesos contractuales. Por esta razón, se convierte esta situación en un hallazgo transversal.

* **SERVICIO:**

Se traslada a una observación teniendo en cuenta la explicación verbal dada por la Secretaria de Despacho “existe un funcionario de la Secretaría de Deportes, que se encarga de la administración de todos los escenarios deportivos de la ciudad de Manizales”.

**ENTREGA DEL INFORME FINAL**

El día 28 de julio de 2015, se realiza la entrega del Informe Final de Auditoria No. 007– 2015.

**PLAN DE MEJORAMIENTO**: Producto del informe definitivo deberá adoptarse Plan de Mejoramiento, con acciones medibles que permitan solucionar las observaciones y deficiencias encontradas, para lo cual podrá adoptar recomendaciones generales presentadas, e implementar las acciones que consideren pertinentes, siempre y cuando se subsane la debilidad encontrada.

Este Plan de Mejoramiento deberá estar aprobado por el Alcalde, según formatos establecidos para tal fin, los cuales se encuentran disponibles en el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad “ISOLUCION”. Para efectos de Control y Seguimiento, se les recuerda que el **Plan de Mejoramiento No.8 de 2014** quedo cerrado con la valoración antes relacionada y los nuevos hallazgos encontrados, estarán sujetos de suscribirse en el nuevo Plan de Mejoramiento.

**CAPITULO III**

**INFORME RESUMEN MATRIZ DE HALLAZGOS, RECOMENDACIONES Y RIESGOS**

Se anexa matriz en tres (3) folios, para que les sirva de apoyo en la elaboración del Plan de mejoramiento. Esta matriz presenta los hallazgos evidenciados por proceso y su recomendación general.

Le corresponderá a la Secretaria de la Secretaria de Deportes responsable del proceso y/o servicio, establecer acciones precisas, medibles, planes de contingencia con su respectivo cronograma y responsable; en general, asegurar que la debilidad será subsanada en un periodo no mayor a seis (6) meses.

**CAPITULO IV**

**MATRIZ DE EVALUACION Y RESULTADOS**

Se anexa matriz y gráficos en dos (2) folios, resultado de la evaluación de la Gestión, la que presentó un valor de 85.03sobre 100%, ubicándose en el rango de Gestión **FAVORABLE** para la Unidad de Prensa del Municipio.



Atentamente



**Grupo Auditor:**

Luz Estella Toro Osorio

Myriam Leonor Gabelo Ramírez

Paula Andrea Vera Becerra

Yenifer del Pilar Torres Rodríguez

Gloria Esperanza Restrepo Garay