



**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION
Y DEPORTES DE VALLEDUPAR**

ACTA REUNION DE CIERRE

Código: FT-GD-01

Fecha: 19/03/2013

Versión: 1.0

Pág. 1-14

**PLAN DE AUDITORIAS AÑO 2018
NOVIEMBRE 14 DE 2018, AUDITORIA INTERNA
GESTION DE PROCESOS Y FOMENTO DEL DEPORTE, RECREACION,
EDUACION FISICA Y ACTIVIDAD FISICA**

FECHA	14 NOVIEMBRE 2018	Hora: 3:30 PM
LUGAR	INDUPAL	
DIRECTOR	ELMER JACIT JIMENEZ SILVA	

ASUNTO

A las 3:30 pm del día 14 de Noviembre de la presente anualidad se reunieron en la sala de junta del instituto, los Sres. **ELMER JACIT JIMENEZ SILVA, JOSE ANAYA OLIVELLA y ROBERTO TOMAS BALETA SALAS**, unos con el fin de informar sobre el balance de la auditoria y los otros con la intención de atender la recomendaciones y sugerencias que se puedan presentar.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO
ELMER JACIT JIMENEZ SILVA	DIRECTOR
JOSE ANAYA OLIVELLA	JEFE DE DEPORTE
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Evaluar la planeación, desarrollo, fomento y promoción deportiva, así como la ejecución de los programas y proyectos institucionales para el deporte, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Valledupar.

ALCALCE DE LA AUDITORIA: Este trabajo se enmarcara sobre unidades como: inventarios, Almacén, manejo de clubes (Constitución y Renovación), informes emitidos, publicaciones en la página web con el objetivo de lograr una mayor cobertura para un resultado más acertado.

METODOLOGIA: La ley 87 de 1993, ha definido que para el proceso de Control Interno, se deben considerar: El esquema de la organización, el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y los mecanismos de Consulta, Observación, Inspección, Revisión de Comprobantes, Rastreo, Procedimientos Analíticos, Confirmación, Verificación y Evaluación, los cuales se cotejan a través de la Auditoria Interna, que realiza la Oficina de Control Interno a cada proceso, para que finalmente se formulen las recomendaciones y ajustes o correctivos por parte de la Dirección o líderes de los procesos y procedimientos en procura de alcanzar los objetivos y metas preestablecidas, mejorando su desempeño mediante el fortalecimiento del control y la autoevaluación.

DESARROLLO DEL INFORME

➤ **ALMACENAMIENTO E INVENTARIO**

Verificamos la tenencia y custodia de los implementos deportivos que se encuentran en el almacén del instituto, como se detalla a continuación.

INVENTARIO IMPLEMENTACION DEPORTIVA

N°	DETALLE	RF	CANTIDAD	ESTADO
	BALON DE FUTBOL N° 3	GOLTY VFC	2	NUEVO
	BALON DE BALONCESTO N°5	VENTO	5	NUEVO
	BALON DE BALONCESTO N°6	VENTO	16	NUEVO
	BALON DE BALONCESTO N°7	VENTO	9	NUEVO
	BALON DE BALONCESTO N°7	WISTON	30	NUEVO
	BALON DE RUGBY	GILVER	17	NUEVO
	PELOTAS SALTARINAS	VENTOS	53	NUEVO
	PELOTAS DE TENIS DE CAMPO	GOLTY	17	NUEVO
	BOLAS DE PIMPOM	MIYAGI	23	NUEVO
	MALLAS DE VOLEIBOL	CABAÑAS	1	NUEVO
	MALLA DE MINI FUTBOL	CABAÑAS	1	NUEVO
	PETOS X .7	ROJOS	2	NUEVO
	PETOS X .8	ROJOS	1	NUEVO
	PETOS X .8	AZUL	2	NUEVO
	PETOS X 12	AMARILLO	1	NUEVO
	PETOS X 12	ROJO	1	NUEVO
	PETOS X 15	AMARILLOS	1	NUEVO
	PETOS X 6	AMARILLOS	1	NUEVO
	TROMIPPOS	COLORES	55	NUEVO
	TULAS	MARON	6	NUEVO
	JUEGOS DE MESAS		5	NUEVO

INVENTARIO IMPLEMENTACION DEPORTIVA USADA.

N°	DETALLE	RF	CANTIDAD	ESTADO
	BALON DE FUTBOL N°5	GOLTY	5	USADO
	BALON DE FUTBOL N°5	GOLARY	1	USADO
	BALON DE FUTBOL N°4	GOLTY	20	USADO
	BALON DE BALONCESTO N°5	GOLTY	2	USADO
	BALON DE BALONCESTO N°6	GOLTY	1	USADO
	BALON DE FUTBOL DE SALON	GOLTY	3	USADO
	BALON DE FUTBOL SALA	MOLTEN	1	USADO
	BALON DE FUTBOL SALA	GOLARY	1	USADO
	BALON DE FUTBOL SALA	GOLTY	1	USADO
	BALON DE VOLEIBOL PLAYA	GOLTY	5	USADO
	BALON DE VOLEIBOL	GOLTY	4	USADO
	MALLA DE VOLEIBOL	CABAÑAS	3	USADO
	MALLA DE MINI FUTBOL	CABAÑAS	3	USADO
	CUERDAS		16	USADO
	ULA ULA		12	USADO
	AJEDREZ		4	USADO
	PARABANES		90	USADO
	PORTAFICHAS		52	USADO
	DOMINO		10	USADO
	COLCHONETAS		22	USADO
	DUMIS DE ENTRADA		1	USADO
	DUMIS DE SALIDA		1	USADO
	MONITORES DE TIEMPO DE BALONCESTO		2	USADO
	BAFLES DE SONIDOS CON PARLANTES		2	USADO
	ANTORCHA		1	USADO
	PORTAVARILLAS DE VOLEIBOL		4	USADO
	CAPAS PARA BOXEO	3 ROJAS Y 2 AZULES		USADO
	BASCULA		1	USADO
	PITOS		17	USADO
	UN BALON DE FUTBOL SCORPION		1	DAÑADO
	ROLLOS DE PITAS		3	USADO
	TROMPOLIN		1	USADO
	BASES PARA C.P.U.		3	USADO
	BOMBA PARA HECHARLE AIRE A LOS BALONE		1	USADO
	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA		6	USADO

ELECTRONICO				
N°	DETALLE	RF	CANTIDAD	ESTADO
	CABINA DE SONIDO	MAXILIN 15- PMX 1000#	2	BUENO
	MEGAFONOS	UM-2 -8PCS- DC 12 V	2	BUENO
	CONVERTIDOR	SMT- 1800	1	BUENO
	TRIPODES	NEGROS	2	BUENO

➤ **MANEJO DE CLUBES**

Observamos en referencia a los Clubes Deportivos, que se tramitaron Renovaciones, Actualización, Reconocimiento, Constitución, Reformas Estatutarias, de acuerdo como se detalla a continuación.

CLUBES DEPORTIVOS DEL AÑO 2018		
NOMBRE DEL CLUB	TRAMITE	TOTAL
MANCHESTER VALLEDUPAR	RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	9
TRAVIESOS DE ELVIRA	RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	
LEONES DE BELLA VISTA	RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	
TIGRES DE VILLA CORELCA	RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	
ACADEMIA FUTBOL CLUB	RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	
VETERANOS	RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	
LAS AMERICAS	RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	
CICLISMO SANTAFE	RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	
MIDAS	RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	
LOS BELLACOS	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	11
TNT	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	
TIRO CON ARCO	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	
DRAGONES CINCO	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	
MANCHESTER VALLEDUPAR	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	
CICLOMONTAÑISMO NABUSIMAKE	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	
SORPRENDENTE SAN MARTIN	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	
TIGERS	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	

ACES	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	8
GAVIOTAS	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	
PUMAS SICARARE F.C.	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	
NATIVOS	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS Y JUNTA DIRECTIVA	
MUNDIAL CLUB	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS Y JUNTA DIRECTIVA	
AGULAS	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS Y JUNTA DIRECTIVA	
TALENTOS DEL FUTBOL	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS Y JUNTA DIRECTIVA	
FUTURAS ESTRELLAS	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS Y JUNTA DIRECTIVA	
JHOVECA F.C.	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS Y JUNTA DIRECTIVA	
SOCIAL CLUB DE AMIGOS	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS Y JUNTA DIRECTIVA	
VENCEDORES DEL MUNDIAL	ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS Y JUNTA DIRECTIVA	
PADRES DE SAN DIEGO	RECONOCER NUEVO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA	
TSUNAMI FUTBOL CLUB	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	26
SAENS FUTBOL CLUB	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
DAWNHILL SANTOS REYES BIKE CLUB	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
VALLECLUB F.C.	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
RAYO VALLECANO VALLEDUPAR	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
LOS AMIGOS DE YENILY	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
BARBOSA F.C.	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
TORITO ARZUAGA	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
GARGOLAS RUGBY	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
ATLETICO PANAMA	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
DEPORTES SANTUARIO	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	

VALLEPATIN	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
MINIVILEIBOL PEQUEVOLEY	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
WUNACHI	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
TOTAL LIFTER	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
P/10	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
BOXING CLUB V.O.	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
DOJO MABUNI LUIS SIERRA	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
GREMIO VALLENATO F.C.	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
LOS MAYALES F.C.	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
MR. JHONNY	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
TENIS PRO ACADEMIA	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
WILFTEAM	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
TKD VALLEDUPAR	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
BALONCESTO GUERREROS BASKETBALL CLUB	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
CONDOR F.C.	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
ATLETISMO NATOS ATHLETICS	CONSTITUCIÓN DE CLUB DEPORTIVO	
ESPARTANOS FUTBOL CLUB	REFORMA ESTATUTARIA Y ELECCIÓN DE ORGANO DE CONTROL	3
PROYECTANDO SUEÑOS VALLENATOS	REFORMA ESTATUTARIA Y ELECCIÓN DE ORGANO DE CONTROL	
AY SPORT CESAR	REFORMA ESTATUTARIA Y ELECCIÓN DE ORGANO DE CONTROL	
CLUB DEPORTIVO LA 23	DEJAR SIN EFECTO LAS SUSPENSIÓN DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	1
TOTAL DE CLUBES ATENDIDOS EN EL 2018		59

➤ **SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS METAS VR LOS VALORES EJECUTADOS**

Eje	Programa	Indicador de Resultado	Indicador de Producto	Línea Base Producto	Meta Producto Cuatrenio	Sector Líder	Valor Esperado 2016	%Ejec. 2016	Valor Esperado 2017	%Ejec. 2017	Valor Esperado 2018	%Ejec. 2018	Valor Esperado 2019	%Ejec. 2019	% Comp. Meta Cuatrenio	Estado Meta 2015	Estado Meta 2017	Estado Meta 2018	Estado Meta 2019	Estado Meta Del Cuatrenio		
Valledupar avanza en protección integral para la vida	Deporte y recreación para avanzar en la paz	Tasa de Mortalidad por Enfermedades Isquémicas del Corazón (x 100 mil habitantes)	Número de Juegos SUPERATE inter-colegiados realizados	1	4	Indupal	1	100%	1	100%	1	100%	1	0%	75%	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	INSATISFACTORIO	SATISFACTORIO		
		Número de personas que hacen uso de los programas de deporte social comunitario, recreación y participación en competencias	Número de Estrategias de Apoyo a Clubes y deportistas realizados	1	4	Indupal	1	200%	1	200%	1	200%	2	0	0%	150%	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	INSATISFACTORIO	EXCELENTE	
		Número de personas que hacen uso de los programas de deporte social comunitario, recreación y participación en competencias	Cantidad de eventos apoyados que promueven las nuevas tendencias deportivas	3	15	Indupal	3	233%	7	133%	4	67%	4	2	50%	106%	EXCELENTE	EXCELENTE	INSATISFACTORIO	ACEPTABLE	EXCELENTE	
		Número de personas que hacen uso de los programas de deporte social comunitario, recreación y participación en competencias	Número de deportistas que asisten a juegos y competencias nacionales e internacionales	0	900	Indupal	350	105%	368	182%	183	82%	150	22	12%	97%	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	INSATISFACTORIO	EXCELENTE	
		Número de personas que hacen uso de los programas de deporte social comunitario, recreación y participación en competencias	Número de Estrategias desarrolladas para la promoción y el fomento del deporte formativo	0	4	Indupal	1	100%	1	100%	1	100%	1	1	100%	100%	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	
		Número de personas que hacen uso de los programas de deporte social comunitario, recreación y participación en competencias	Número de Clubes Deportivos asesorados y atendidos en temas de legislación deportiva	25	150	Indupal	20	190%	38	140%	40	60	61	16	40%	107%	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	MINIMO	EXCELENTE	
		Número de personas que hacen uso de los programas de deporte social comunitario, recreación y participación en competencias	Número de Proyectos realizados para apoyo de clubes y eventos deportivos	1	4	Indupal	1	100%	1	100%	1	1	2	4	400%	200%	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	
		Número de personas que hacen uso de los programas de deporte social comunitario, recreación y participación en competencias	Número de Proyectos para promover la recreación y el deporte en los barrios y corregimientos del municipio	1	4	Indupal	1	100%	1	200%	1	1	1	0	0%	100%	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	INSATISFACTORIO	EXCELENTE	
		Número de personas que hacen uso de los programas de deporte social comunitario, recreación y participación en competencias	Número de escenarios deportivos construidos en el municipio de Valledupar	2	2	Indupal	0	0%	0	200%	0	2	2	2	2	200%	300%	NO PROGRAM	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
		Número de personas que hacen uso de los programas de deporte social comunitario, recreación y participación en competencias	Número de proyectos de apoyo a Clubes Deportivos Profesionales ejecutados	0	8	Indupal	2	100%	2	150%	2	2	2	0	0%	88%	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	INSATISFACTORIO	EXCELENTE	
		Número de personas que hacen uso de los programas de deporte social comunitario, recreación y participación en competencias	Número de capacitaciones realizadas en el municipio de Valledupar	0	40	Indupal	10	30%	3	70%	10	7	24	10	0	0%	85%	MINIMO	INSATISFACTORIO	EXCELENTE	INSATISFACTORIO	EXCELENTE
		Población que adopta hábitos saludables de vida	Número Estudios/Caracterizaciones de la Población que adopta Hábitos y Estilos de Vida Saludable	0	1	Secretaría de Salud	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0%	NO PROGRAM	NO PROGRAM	NO PROGRAM	NO PROGRAM	INSATISFACTORIO
		Población que adopta hábitos saludables de vida	Número de Programas de Actividad Física Implementados	1	4	Secretaría de Salud	1	100%	1	100%	1	1	1	1	0	0%	75%	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	INSATISFACTORIO	SATISFACTORIO
		Población que adopta hábitos saludables de vida	Número de instituciones educativas intervenidas con programas IEVS	0	82	Secretaría de Salud	12	233%	28	43%	23	10	20	0	0	0%	71%	EXCELENTE	ACEPTABLE	EXCELENTE	INSATISFACTORIO	SATISFACTORIO

DOCUMENTO EXPLICATIVO DE VALORES CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR META

META N° 1. Número de Juegos SUPERATE inter-colegiados realizados

- ✓ **JUEGOS REALIZADOS EN EL 2016.**
 - **ACTIVIDAD:** Juegos Supérate Intercolegiados 2016:
 - **VALOR TOTAL: \$162.645.600**, DE LOS CUALES INDUPAL APORTO \$100.710.600, FUNDACION APORTO \$11.200.000 Y COLDEPORTES \$50.735.600
- ✓ **JUEGOS REALIZADOS EN EL 2017:**
 - **ACTIVIDAD:** Juegos Supérate Intercolegiados 2017:
 - **VALOR TOTAL: \$192.444.375**, INDUPAL APORTO \$133.525.823, FUNDACION APORTO \$12.300.000 Y COLDEPORTES \$46.618.552.
- ✓ **JUEGOS REALIZADOS EN EL 2018:** Desarrollo del programa Juegos Supérate Intercolegiados 2018.
 - **ACTIVIDAD:** Juegos Supérate Intercolegiados 2018:
 - **VALOR TOTAL: \$229.299.552**, INDUPAL APORTO \$176.008.559, FUNDACION APORTO \$53.291.000 Y COLDEPORTES \$46.618.552

META N° 2. Número de Estrategias de Apoyo a Clubes y deportistas realizados

- ✓ **ESTRATEGIAS PRESENTADAS PARA APOYO A CLUBES Y DEPORTISTAS REALIZADOS VIGENCIA 2016:**
 - **ESTRATEGIA N°1:** CONTRATO IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA.
VALOR TOTAL: \$70.000.000
 - **ESTRATEGIA N°2:** CONTRATO DE TRANSPORTE
VALOR TOTAL: \$22.500.000
 - **ESTRATEGIA N°3:** APOYOS ECONOMICOS
VALOR TOTAL: \$00.000.000
- ✓ **ESTRATEGIAS PRESENTADAS PARA APOYO A CLUBES Y DEPORTISTAS REALIZADOS VIGENCIA 2017:**
 - **ESTRATEGIA N°1:** CONTRATO IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA.
VALOR TOTAL: \$114.000.000
 - **ESTRATEGIA N°2:** CONTRATO DE TRANSPORTE
VALOR TOTAL: \$60.000.000.
 - **ESTRATEGIA N°3:** APOYOS ECONOMICOS
VALOR TOTAL: \$00.000.000
- ✓ **ESTRATEGIAS PRESENTADAS PARA APOYO A CLUBES Y DEPORTISTAS REALIZADOS VIGENCIA 2018:**
 - **ESTRATEGIA N°1:** CONTRATO IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA.
VALOR TOTAL: \$75.000.000
 - **ESTRATEGIA N°2:** CONTRATO DE TRANSPORTE
VALOR TOTAL: \$60.000.000.
 - **ESTRATEGIA N°3:** APOYOS ECONOMICOS
VALOR TOTAL: \$00.000.000
- ✓ **ESTRATEGIAS PRESENTADAS PARA APOYO A CLUBES Y DEPORTISTAS REALIZADOS VIGENCIA 2019:**
 - **ESTRATEGIA N°1:** CONTRATO IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA.
VALOR TOTAL: \$00.000.000
 - **ESTRATEGIA N°2:** CONTRATO DE TRANSPORTE
VALOR TOTAL: \$00.000.000
 - **ESTRATEGIA N°3:** APOYOS ECONOMICOS
VALOR TOTAL: \$00.000.000.

META N° 3. Cantidad de eventos apoyados que promuevan las nuevas tendencias deportivas

✓ **EVENTOS DE PROMOCION DE NUEVAS TENDENCIAS APOYADOS VIGENCIA 2016:**

- **POR GESTION:** Los siguientes eventos
 - **MOTO STUNT.**
 - **INTERLIGAS DE RUGBY**
 - **MUNICIPAL DE STREET WORKOUT.**
 - **VALIDA DE DOWNHILL.**
 - **VALIDA DE ENDURO CROSS**
- **POR CONENIO:** Los siguientes eventos
 - **TORNEO DE VOLEIBOL PLAYA:** Organizado en el marco de las festividades del cumpleaños de Valledupar por valor de **\$28.600.000** INDUPAL APORTA **\$26.000.000** y el operador **2.600.000.**
 - **OPEN DE DOMINO** Organizado en el marco de las festividades del cumpleaños de Valledupar por valor de **\$28.000.000** INDUPAL aporta **\$25.000.000** y el operador **3.000.000.**

✓ **EVENTOS DE PROMOCION DE NUEVAS TENDENCIAS APOYADOS VIGENCIA 2017:**

- **POR GESTION:** Los siguientes eventos
 - **LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.**
 - **TORNEO MUNICIPAL DE RUGBY.**
 - **VALIDA DE DOWN HILL.**
- **POR CONENIO:** Los siguientes eventos
 - **TORNEO DE VOLEIBOL PLAYA:** Organizado en el marco de las festividades del cumpleaños de Valledupar por valor de **\$24.200.000** INDUPAL aporta **\$21.900.000** y el operador **2.600.000.**

✓ **EVENTOS DE PROMOCION DE NUEVAS TENDENCIAS APOYADOS VIGENCIA 2018:**

- **POR GESTION:** Los siguientes eventos
 - **TORNEO NACIONAL DE RUGBY SEVEN TIERRA DE CANTORES.**
 - **CAMPEONATO MUNICIPAL DE DOMINO.**
 - **CAMPEONATO NACIONAL DE DOWNHILL COPA VALLEDUPAR.**
- **POR CONENIO:** Los siguientes eventos
 - **TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL PLAYA** en el marco de las festividades del municipio de Valledupar por valor de **\$60.000.000** INDUPAL aporta **\$45.000.000** y el club operador **\$15.000.000.**

✓ **EVENTOS DE PROMOCION DE NUEVAS TENDENCIAS APOYADOS VIGENCIA 2019:**

- **POR CONENIO:** Los siguientes eventos
 - **TORNEO DE VOLEIBOL ARENA** Organizado en el marco de las festividades del cumpleaños de Valledupar por valor de **\$74.750.000** INDUPAL APORTA **\$57.500.000** y el club operador **17.250.000**
 - **OPEN DE DOMINO** Organizado en el marco de las festividades del cumpleaños de Valledupar por valor de **\$16.534.375** INDUPAL aporta **\$12.718.750** y el club operador **\$3.815.625.**

META N° 4. Número de deportistas que asisten a juegos y competencias deportivas nacionales e internacionales

✓ **DEPORTISTAS QUE ASISTEN A JUEGOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENCIA 2016:**

- **POR APOYO ECONOMICO:** Los siguientes eventos
- **POR CONVENIO:** Los siguientes eventos
 - ✚ MISION INTERNACION por valor de **\$228.242.760** INDUPAL aporta **\$213.805.000** y el operador aporta **\$14.437.760.**
- **POR CONTRATO**
 - ✚ CONTRATO DE TRANSPORTE por valor de **\$22.500.000**

Total deportistas que compitieron en eventos nacionales e internacionales **368**

✓ **EVENTOS DE PROMOCION DE NUEVAS TENDENCIAS APOYADOS VIGENCIA 2017:**

- **POR APOYO ECONOMICO:** Los siguientes eventos
- **POR CONENIO:** Los siguientes eventos
 - ✚ MISION INTERNACION por valor de **\$110.000.000** INDUPAL aporta **\$100.000.000** y el operador aporta **\$10.000.000.**
 - ✚ CONTRATO DE TRANSPORTE por valor de **\$60.000.000**

Total deportistas que compitieron en eventos nacionales e internacionales **334**

✓ **EVENTOS DE PROMOCION DE NUEVAS TENDENCIAS APOYADOS VIGENCIA 2018:**

- **POR APOYO ECONOMICO:** Los siguientes eventos
- **POR CONENIO:** Los siguientes eventos
 - ✚ MISION INTERNACION por valor de **\$165.760.7000** INDUPAL aporta **\$127.364.000** y el operador aporta **\$38.396.700**
 - ✚ CONTRATO DE TRANSPORTE por valor de **\$60.000.000**

Total deportistas que compitieron en eventos nacionales e internacionales **150**

✓ **EVENTOS DE PROMOCION DE NUEVAS TENDENCIAS APOYADOS VIGENCIA 2019:**

- **POR APOYO ECONOMICO:** Los siguientes eventos
- **POR CONENIO:** Los siguientes eventos
 - ✚ MISION INTERNACION por valor de **\$181.999.000** INDUPAL aporta **\$139.999.000** el operador aporta **\$42.000.000.**
 - ✚ **APOYO FINANCIERO:** Club deportivo abriendo caminos participación en el open de para atletismo en la ciudad de Medellín **\$300.000.**
 - ✚ CONTRATO DE TRANSPORTE por valor de **\$00.000.000**

Total deportistas que compitieron en eventos nacionales e internacionales **22**

META N° 5. Número de Estrategias desarrolladas para la promoción y el fomento del deporte formativo

✓ **ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN EL 2016:** Escuela Integral de Formación Deportiva

- **ACTIVIDAD:** Contratos para coordinadores y entrenadores.
- **VALOR TOTAL:** **\$68.400.000.**

✓ **ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN EL 2017:** Escuela Integral de Formación Deportiva

- **ACTIVIDAD:** Contratos para coordinadores y entrenadores.
- **VALOR TOTAL:** **\$68.400.000.**

- **ACTIVIDAD:** Contratos para Coordinadores, Fisioterapeuta y entrenadores.
- **VALOR TOTAL:** \$290.730.000.
- ✓ **ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN EL 2019:** Escuela Integral de Formación Deportiva
 - **ACTIVIDAD:** Contratos para Gestor, Coordinador, Psicólogo, Fisioterapeuta, entrenadores y Monitores.
 - **VALOR TOTAL:** \$432.000.000.

META N° 6. Número de Clubes Deportivos asesorados y atendidos en temas de legislación deportiva

- ✓ **NUMERO DE CLUBES ASESORADOS EN EL 2016:** 38 (Treinta y ocho)
 - **VALOR TOTAL:** No genero costo.
- ✓ **NUMERO DE CLUBES ASESORADOS EN EL EN EL 2017:** 56 (Cincuenta y seis)
 - **VALOR TOTAL:** No genero costo.
- ✓ **NUMERO DE CLUBES ASESORADOS EN EL 2018:** 61 (Sesenta y uno)
 - **VALOR TOTAL:** No genero costo.
- ✓ **NUMERO DE CLUBES ASESORADOS EN EL 2019:** 16 (Dieciséis)
 - **VALOR TOTAL:** CONTRATO N° 043 \$30.000.000.

META N° 7. Número de Proyectos realizados para apoyo de clubes y eventos deportivos

- ✓ **PROYECTOS PRESENTADOS EN EL 2016.**
 - ACTIVIDAD:** Boxeo al parque. (Proyecto no presentado)
 - VALOR TOTAL:** \$20.478.000 INDUPAL aporta \$16.000.000 y el operador \$4.478.000
- ✓ **PROYECTOS PRESENTADOS EN EL 2017** (Estos proyectos se presentaron en el 2016 y se ejecutaron en el 2017).
 - ACTIVIDAD:** Maratón de los santos reyes. (Proyecto no presentado)
 - VALOR TOTAL:** \$110.500.000 INDUPAL aporta \$100.000.000 y el operador \$10.500.000
 - ✚ **Juegos deportivos comunitarios por la paz categoría mayores.**
VALOR TOTAL: 716.000.000 INDUPAL aporta \$650.000.000 y el operador \$66.000.000
 - ✚ **Juegos deportivos comunitarios por la paz categoría menores.**
VALOR TOTAL: \$242.610.000 INDUPAL aporta \$220.110.000 y el operador \$22.500.000.
 - ✚ **Apoyo a la realización de la segunda copa elite de baloncesto masculino y femenino.**
 - ACTIVIDAD:** Copa elite
 - VALOR TOTAL:** \$57.010.000 INDUPAL aporta \$51.810.000 y el operador \$5.200.000
- ✓ **PROYECTOS PRESENTADOS EN EL 2018**
 - ACTIVIDAD:** III Copa elite. (Proyecto no presentado)
 - VALOR TOTAL:** \$91.000.000 INDUPAL aporta \$70.000.000 y el operador \$21.000.000
 - ACTIVIDAD:** Torneo sura. (Proyecto no presentado)
 - VALOR TOTAL:** \$91.000.000 INDUPAL aporta \$70.000.000 y el operador \$21.000.000
 - ✚ **Apoyo para la realización de la carrera atlética de los santos reyes race en el municipio de Valledupar.**
VALOR TOTAL: \$130.000.000 INDUPAL aporta \$100.000.000 y el operador \$30.000.000
 - ✚ **Apoyo para la promoción y el fomento del deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Valledupar.**

META N° 8. Número de Proyectos para promover la recreación y el deporte en los barrios y corregimientos del municipio

✓ PROYECTOS PRESENTADOS EN EL 2016.

- ✚ El deporte avanza por el camino del desarrollo y la paz.

ACTIVIDAD: Juegos comunitarios por la paz

VALOR TOTAL: \$561.000.000 INDUPAL aporta \$510.000.000 y el operador \$61.000.000

ACTIVIDAD: Ciclopaseos y Vías activas y saludables.

VALOR TOTAL: \$16.950.000 INDUPAL aporta \$15.000.000 y el operador \$1.950.000

ACTIVIDAD: Juegos intersectoriales Valledupar avanza.

VALOR TOTAL: \$24.319.000 INDUPAL aporta \$22.319.000 y el operador \$2.000.000

- ✚ Apoyo a las actividades recreativas Valledupar avanza.

ACTIVIDAD: Apoyo a las actividades recreativas Valledupar avanza.

VALOR TOTAL: \$452.288.167 INDUPAL aporta \$411.171.061 y el operador \$41.117.106

✓ PROYECTOS PRESENTADOS EN EL 2017

ACTIVIDAD: Juegos intersectoriales Valledupar avanza. (Proyecto no presentado)

VALOR TOTAL: \$41.600.000 INDUPAL aporta \$32.000.000 y el operador \$9.600.000

ACTIVIDAD: Vacaciones recreativas. (Proyecto no presentado)

VALOR TOTAL: \$78.000.000 INDUPAL aporta \$60.000.000 y el operador \$18.000.000

- ✚ Juegos deportivos comunitarios por la paz categoría mayores. (Proyecto presentado en el 2016 y se ejecutaron en el 2017).

VALOR TOTAL: 716.000.000 INDUPAL aporta \$650.000.000 y el operador \$66.000.000

- ✚ Juegos deportivos comunitarios por la paz categoría menores. (Proyecto presentado en el 2016 y se ejecutaron en el 2017).

VALOR TOTAL: \$242.610.000 INDUPAL aporta \$220.110.000 y el operador \$22.500.000.

✓ PROYECTOS PRESENTADOS EN EL 2018

- ✚ Apoyo para la promoción y el fomento del deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Valledupar.

ACTIVIDAD: Juegos por la infancia

VALOR TOTAL: \$194.785.000 INDUPAL

ACTIVIDAD: Navidad deportiva y recreativa (Intersectoriales, Senderismo, Ciclopaseos y Vías activas y saludables)

VALOR TOTAL: \$155.238.000 INDUPAL aporta \$119.238.000 y el operador \$36.000.000

ACTIVIDAD: Torneo invitacional de futbol XXIII Aniversario de INDUPAL

VALOR TOTAL: \$227.094.400 INDUPAL aporta \$174.688.000 y el operador \$52.406.400

- ✚ Apoyo para el programa mejores parques para la familia en el municipio de Valledupar.

ACTIVIDAD: Parques para La Familia

VALOR TOTAL: \$71.883.973 INDUPAL aporta \$55.053.973 y el operador \$16.830.000

META N° 9. Número de escenarios deportivos construidos en el municipio de Valledupar

- ✓ **NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS EN EL 2016:** No se construyeron escenarios

- ✓ **NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS EN EL 2017:** 02 (Dos)

- ✚ VILLA CASTRO POR UN VALOR DE \$2.914.334.210

- ✚ LA VICTORIA POR UN VALOR DE \$2.800.000.000

- ✓ **NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS EN EL 2018:** 61 (Sesenta v uno)

- ✚ LOS VENADOS POR UN VALOR DE 1.182.196.495
- ✚ LA POPA POR UN VALOR DE 2.544.710.514.
- ✚ CASIMIRO POR UN VALOR DE \$2.844.657.317

✓ **NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS EN EL 2019:** Están en construcción

- ✚ PARQUE GALAN.
- ✚ 12 DE OCTUBRE

META N° 10. Número de proyectos de apoyo a Clubes Deportivos Profesionales ejecutados

✓ **PROYECTOS PRESENTADOS EN EL 2016.**

- ✚ Apoyo, fomento y desarrollo del futbol de salón en el municipio de Valledupar.

VALOR TOTAL: 246.180.000 INDUPAL aporta \$229.000.000 y el operador \$17.180.000

- ✚ Preparación teórica y metodología de niños adolescentes, líderes comunitarios y profesores de escuelas de formación deportiva mediante la que adquisición de conocimientos y habilidades que permitan enfrentar con eficacia el proceso de formación deportiva en el municipio de Valledupar.

VALOR TOTAL: \$214.410.000 INDUPAL aporta \$210.000.000 y el operador \$14.400.000.

✓ **PROYECTOS PRESENTADOS EN EL 2017.**

- ✚ Apoyo, fomento y desarrollo del baloncesto en el municipio de Valledupar. (Fue presentado en el 2016 pero ejecutado en el 2017)

VALOR TOTAL: \$418.000.000 INDUPAL aporta \$380.000.000 y el operador \$38.000.000.

- ✚ No hubo proyecto pero se apoyó al equipo de futbol de salón profesional REAL VALLEDUPAR F.D.S.

VALOR TOTAL: 246.180.000 INDUPAL aporta \$229.000.000 y el operador \$17.180.000

- ✚ No hubo proyecto pero se apoyó al equipo de futbol profesional VALLEDUPAR F.C

VALOR TOTAL: \$77.000.000 INDUPAL aporta \$70.000.000 y el operador \$7400.000.

✓ **PROYECTOS PRESENTADOS EN EL 2018:** Desarrollo del programa Juegos Supérate Intercolegiados 2018.

- ✚ Apoyo para la promoción y el fomento del deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Valledupar. Futbol de salón profesional REAL VALLEDUPAR F.D.S.

VALOR TOTAL \$226.610.000 INDUPAL aporta \$174.310.000 y el operador \$52.300.000

- ✚ Apoyo para la promoción y el fomento del deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Valledupar. Futbol profesional VALLEDUPAR F.C

VALOR TOTAL: \$260.000.000 INDUPAL aporta \$200.000.000 y el operador \$60.000.000.

META N° 11. Número de capacitaciones realizadas en el municipio de Valledupar

✓ **NUMERO DE CAPACITACIONES DESARROLLADAS EN EL 2016:** 03 (Tres)

- ✚ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN EL DEPORTE.
- ✚ PRIMEROS AUXILIOS.
- ✚ COLDEPORTES EN LAS REGIONES POR EL DESARROLLO HUMANO Y LA CONVIVENCIA EN PAZ.

✓ **NUMERO DE CAPACITACIONES DESARROLLADAS EN EL 2017:** 07 (Siete)

VALOR TOTAL: \$77.000.000 INDUPAL aporta \$70.000.000 y el operador \$7400.000

- ✚ MODELO DEPORTIVO EXITOSO.
- ✚ MODELO ADMINISTRATIVO EXITOSO.
- ✚ CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL EN LA MODALIDAD DE FUTBOL.
- ✚ ALTO NIVEL EN LA MODALIDAD DE FUTBOL SALA.
- ✚ SEMINARIO DE TÉCNICA EN EL FUTBOL.
- ✚ SEMINARIO DE TÁCTICA EN EL FUTBOL.
- ✚ SEMINARIO DE PSICOLOGÍA EN EL FUTBOL.

✓ **NUMERO DE CAPACITACIONES DESARROLLADAS EN EL 2018:** 24 (Veinticuatro)

VALOR TOTAL: \$77.000.000 INDUPAL aporta \$70.000.000 y el operador \$7400.000

- 10
- ✚ DIPLOMADO DE ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDA MUSICALIZADA Y CONCEPTOS BÁSICOS HEVS.
 - ✚ BECAS A LA EXCELENCIA DEPORTIVA PARA 21 ENTRENADORES.
 - ✚ SEMINARIO EN COMPOSICIÓN CORPORAL.
 - ✚ SEMINARIO EN GIMNASIA AERÓBICA Y ESTIMULACIÓN MUSCULAR.

META N° 12. Número de Estudios/Caracterizaciones de la Población que adopta Hábitos y Estilos de Vida Saludable

No hay avance en esta meta la secretaria líder es la secretaria de salud.

META N° 13. Número de Programas de Actividad Física implementados

- ✓ **NUMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DE ACTIVIDAD FISICA EN EL 2016:** 01 (Uno)
 - ✚ **VALOR TOTAL: \$184.830.000**, DE LOS CUALES INDUPAL APORTO **\$169.980.000**, EL OPERADOR APORTO **\$14.850.000** Y COLDEPORTES **\$50.735.600**
- ✓ **NUMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DE ACTIVIDAD FISICA EN EL 2017:** 01 (Uno)
 - ✚ **VALOR TOTAL: \$201.300.000**, DE LOS CUALES INDUPAL APORTO **\$183.000.000**, EL OPERADOR APORTO **\$18.300.000** Y COLDEPORTES **\$50.735.600**
- ✓ **NUMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DE ACTIVIDAD FISICA EN EL 2018:** 01 (Uno)
 - ✚ **VALOR TOTAL: \$231.000.000** Contratos para coordinador y monitores

META N° 14. Número de instituciones educativas intervenidas con programas HEVS

- ✓ **INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS CON PROGRAMAS DE H.E.V.S. EN EL 2016:** 28 (Veinte)
 - ✚ **VALOR TOTAL: \$25.920.000** recursos girados por la **Secretaria De Salud**
- ✓ **INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS CON PROGRAMAS DE H.E.V.S. EN EL 2017:** 10 (Diez)
 - ✚ **VALOR TOTAL: \$50.400.000** recursos girados por la **Secretaria De Salud**
- ✓ **INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS CON PROGRAMAS DE H.E.V.S. EN EL 2018:** 20 (Veinte)
 - ✚ **VALOR TOTAL: \$102.500.000** recursos girados por la **Secretaria De Salud**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION
Y DEPORTES DE VALLEDUPAR**

ACTA REUNION DE CIERRE

Código: FT-GD-01

Fecha: 19/03/2013

Versión: 1.0

Pág. 14-14

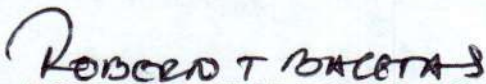
18

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR


- El equipo auditor llega a la conclusión que los procesos gestión de procesos y fomento del deporte, recreación, educación física y actividad física, son conformes con las disposiciones planificadas, en término de eficacia, eficiencia y efectividad, los cuales se han implementado y mantenido, no obstante es susceptible de mejoras, las cuales se desarrollan paulatinamente a cada proceso en ejecución.
- El equipo auditor realizó una auditoria basada en los procesos, centrada en los aspectos, riesgos significativos, y objetivos requeridos por las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, el cual se realizó de acuerdo al programa anual de auditoria que se establecido para el año 2018.

El Director **ELMER JIMENEZ SILVA, JOSE ANAYA OLIVELLA**, Jefe de Deporte atendieron las recomendaciones y sugerencias presentadas por la Oficina de Control Interno y mantuvieron su empeño de seguir apoyando cada uno de los procesos, en busca de una mejora continua en cada una de las acciones aquí trazadas.

Firma Quienes Intervienen


ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
Jefe oficina de Control Interno

Responsables del proceso a auditar:


ELMER JACIT JIMENEZ SILVA
Director General


JOSE ANAYA OLIVELLA
Jefe de Deporte