

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
|  | INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA | Código: FT-DR-15  |
|  | <b>INDER VALLEDUPAR</b>                             | Fecha: 06/01/2021 |
|  | FORMATO INFORME DE GESTIÓN                          | Versión: 1.0      |
|  |   | Pág. 1 - 19       |

**AUDITORIA INTERNA DE GESTION DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS  
09 OCTUBRE 2024**

| PARTICIPANTES                     |  |
|-----------------------------------|--|
| NOMBRE                            | CARGO                                  |
| ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA | DIRECTOR                               |
| ALBER DAVID DAZA OÑATE            | JEFE DE DEPORTE                        |
| RICARDO ALFONZO ARZUAGA           | ADMINISTRADOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS |
| CINTHIA OROZCO                    | APOYO OFICINA CONTROL INTERNO          |

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:**

Auditar la gestión general del proceso teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el 2024, en los procesos de mantenimiento, adecuación y construcción de escenarios deportivos con base en el ciclo PHVA dentro del contexto estratégico.

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

**ALCALCE DE LA AUDITORIA:**

Tercer Trimestre de 2024, de los resultados de indicadores, basado en información reportada por los Gestores de Parques responsables de los escenarios recreo deportivos a cargo del INDER-Valledupar en el transcurso de la Auditoria de inspección ocular, revisión documental al procedimiento de gestión de la promoción y fomento del deporte, la recreación y actividad física.

**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 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.

El seguimiento a la gestión se realiza a través del monitoreo y medición de los indicadores contenidos en el plan de desarrollo y que son reportados por colaboradores en los distintos escenarios.

Es de resaltar que la importancia de la medición radica en que permite observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso específico. Los resultados obtenidos a través de la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.

**FUENTE DE INFORMACION DE LOS DATOS.**

La información base para la elaboración del presente informe se obtiene específicamente de los informes de gestión del avance de metas del plan de desarrollo y planes de acción, de la información remitida por las actividades presentados por los Gestores de Parques de la nuestra entidad.

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  | <b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA</b><br><b>INDER VALLEDUPAR</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE GESTIÓN</b> | Código: FT-DR-15  |
|  |  | Fecha: 06/01/2021 |
|  |  | Versión: 1.0      |
|  |  | Pág. 2 - 19       |

#### DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA:

La Oficina De Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación independiente de la gestión y el programa anual de auditoria 2024, aplico el proceso auditor, llevando acabo las siguientes actividades: entrevista, confirmación de datos, revisión de soportes documentales, análisis de información, identificación de hallazgos y recomendaciones.

Se dio inicio al proceso de auditoria con la reunión de apertura, explicando el objeto, alcance, programación, metodología a utilizar durante el desarrollo de la misma. La cual se evidencia en la reunión de apertura.

#### RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS INDICADORES DE GESTION.

La caracterización de los procesos de *Administración y Conservación de Parques y Escenarios Deportivos* del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física. INDER-Valledupar contienen un total de Nueve indicadores sobre los cuales se realizaron *mediciones trimestral, semestral y anual*. Los resultados están establecidos en las Tablas N°. 1, N°. 2, N°. 3, N°. 4, N°. 5, N°. 6 y N°. 7.

La escala de evaluación para los indicadores de gestión es la siguiente:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| INSATISFACTORIO | 00% – 20.99% |
| MINIMO          | 21% – 40.99% |
| ACEPTABLE       | 41% – 60.99% |
| SATISFACTORIO   | 61% – 80.99% |
| EXCELENTE       | 81% – 100%   |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  | <b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA</b><br><b>INDER VALLEDUPAR</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE GESTIÓN</b> | Código: FT-DR-15  |
|  |  | Fecha: 06/01/2021 |
|  |  | Versión: 1.0      |
|  |  | Pág. 3 - 19       |

**INDICADORES DE GESTIÓN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS – TERCER TRIMESTRE 2024**

**TABLA N°. 1. INDICADORES DE GESTION REGISTRO DE USO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS – EVENTOS DEPORTIVOS**

| Vigencia         | Formula   | Frecuencia | Horas Ocupadas | Responsable                                      | Horas Disponibles | % Cump. |
|------------------|---|------------|----------------|--|-------------------|---------|
| 1 TRIMESTRE 2024 | <b>Ocupación de canchas y escenarios deportivos:</b> (Cantidad de horas ocupadas en canchas y escenarios deportivos por <b>Eventos “Torneos” Deportivos</b> / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) x 100 | TRIMESTRAL | 1.135          | Administrador de Parques y Escenarios Deportivos | 13.000            | 10%     |
| 2 TRIMESTRE 2024 |   |            | 1.939          |  |                   | 17%     |
| 3 TRIMESTRE 2024 |   |            | 2.888          |  |                   | 26%     |

**TABLA N°. 2. INDICADORES DE GESTION REGISTRO DE USO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS – ORGANISMOS DEPORTIVOS**

| Vigencia         | Formula   | Frecuencia | Horas Ocupadas | Responsable                | Horas Disponibles | % Cump. |
|------------------|---|------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|
| 1 TRIMESTRE 2024 | <b>Ocupación de canchas y escenarios deportivos:</b> (Cantidad de horas ocupadas en canchas y escenarios deportivos por | TRIMESTRAL | 3.915          | Administrador de Parques y | 20.160            | 19%     |

|                        |   |  |        |                       |  |      |
|------------------------|---|--|--------|-----------------------|--|------|
| 2<br>TRIMESTRE<br>2024 | Organismos Deportivos / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) x 100 |  | 7.328  | Escenarios Deportivos |  | 36%  |
| 3<br>TRIMESTRE<br>2024 |   |  | 20.275 |                       |  | 101% |

**TABLA N°. 3. INDICADORES DE GESTION REGISTRO DE USO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS – COMUNIDAD**

| Vigencia               | Formula   | Frecuencia | Horas Ocupadas | Responsable                                      | Horas Disponibles | % Cump. |
|------------------------|---|------------|----------------|--|-------------------|---------|
| 1<br>TRIMESTRE<br>2024 | Ocupación de canchas y escenarios deportivos: (Cantidad de horas ocupadas en canchas y escenarios deportivos por la Comunidad / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) x 100 | TRIMESTRAL | 4.661          | Administrador de Parques y Escenarios Deportivos | 15.730            | 30%     |
| 2<br>TRIMESTRE<br>2024 |   |            | 8.766          |  |                   | 56%     |
| 3<br>TRIMESTRE<br>2024 |   |            | 17.893         |  |                   | 114%    |

**TABLA N°. 4. INDICADORES DE GESTION REGISTRO DE USO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS – PARTICULARES**

| Vigencia | Formula | Frecuencia | Horas Ocupadas | Responsable | Horas Disponibles | % Cump. |
|----------|---------|------------|----------------|-------------|-------------------|---------|
|----------|---------|------------|----------------|-------------|-------------------|---------|

|                         |  |            |       |  |      |     |
|-------------------------|--|------------|-------|--|------|-----|
| 1<br>TRIMESTR<br>E 2024 | <b>Ocupación de canchas y escenarios deportivos:</b> (Cantidad de horas ocupadas en canchas y escenarios deportivos por Particulares / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) x 100 | TRIMESTRAL | 141   | Administrador de Parques y Escenarios Deportivos | 2520 | 6%  |
| 2<br>TRIMESTR<br>E 2024 |  |            | 326   |  |      | 13% |
| 3<br>TRIMESTR<br>E 2024 |  |            | 1.041 |  |      | 41% |

**TABLA N°. 5. INDICADORES DE GESTION AUTOSOSTENIBILIDAD DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS**

| Vigencia                | Formula  | Frecuencia | Recaudo Registrado (pesos) | Responsable                                      | Recaudo Proyectado | % Cump. |
|-------------------------|--|------------|----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1<br>TRIMESTR<br>E 2024 | <b>Recaudo por Aprovechamiento Económico</b> (Valor Recaudo Inicial General / Valor Recaudo Presupuestado) X 100 | TRIMESTRAL | \$23.810.600               | Administrador de Parques y Escenarios Deportivos | \$ 100.000.000     | 24%     |
| 2<br>TRIMESTR<br>E 2024 |  |            | \$60.449.943               |  |                    | 60%     |
| 3<br>TRIMESTR<br>E 2024 |  |            | \$89.325.626               |  |                    | 89%     |



**TABLA N°. 6. INDICADORES DE GESTION CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS**

| Vigencia         | Formula  | Frecuencia | No. Mantenimientos Realizados | Responsable                                      | No. Mantenimiento Projectados 80% de 480 | % Cump. |
|------------------|--|------------|-------------------------------|--|--|---------|
| 1 TRIMESTRE 2024 | Mantenimiento de Escenarios (No. de Acciones de Conservación programadas / No. de Acciones de Conservación ejecutadas) X 100 | TRIMESTRAL | 188                           | Administrador de Parques y Escenarios Deportivos | 480                                      | 39%     |
| 2 TRIMESTRE 2024 |  |            | 452                           |  |  | 94%     |
| 3 TRIMESTRE 2024 |  |            | 620                           |  |  | 129%    |

**TABLA N°. 7. INDICADORES DE GESTION CUMPLIMIENTO EN ACUERDOS (ORGANIZACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS) DE PRÉSTAMOS DE USO DE PARQUES Y ESCENARIOS**

| Vigencia         | Formula  | Frecuencia | No. Acuerdos Suscritos | Responsable                | No. Acuerdos Projectados 90% de 89 | % Cump. |
|------------------|--|------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------|
| 1 TRIMESTRE 2024 | Acuerdos y Autorizaciones de Préstamo de Uso Diligenciados (No. de Organizaciones Deportivas con Acuerdos suscritos / Total de | TRIMESTRAL | 16                     | Administrador de Parques y | 89                                 | 18%     |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  | <b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA</b><br><b>INDER VALLEDUPAR</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE GESTIÓN</b> | Código: FT-DR-15  |
|  |  | Fecha: 06/01/2021 |
|  |  | Versión: 1.0      |
|  |  | Pág. 7 - 19       |

|                         |  |  |    |                       |  |     |
|-------------------------|--|--|----|-----------------------|--|-----|
| 2<br>TRIMESTR<br>E 2024 | Organizaciones Deportivas que usan los escenarios deportivos) X100 |  | 53 | Escenarios Deportivos |  | 60% |
| 3<br>TRIMESTR<br>E 2024 |  |  | 81 |                       |  | 91% |

**NOTA:** El ítem de “Horas Disponibles” en las Tablas N°. 1, 2, 3 y 4; y 6 “N°. de Mantenimientos Proyectados” corresponden al 50% de la capacidad real de uso de los escenarios y de mantenimientos programados.

Frente a estos indicadores, podemos destacar como ejemplo, las horas de uso de la comunidad lo siguiente:

1. La información se toma diariamente por los gestores en cada escenario y se registra en un formato de Comportamiento Usuarios/Horas.
2. Para el tercer trimestre se superó la meta, es decir; las 17.893 horas de uso de la comunidad ya está por encima en un 114%
3. COMUNIDAD: Estas 17.893 horas (\$55.000 pesos la hora) un valor a la fecha de \$984.115.000 millones de pesos, por lo tanto, la Administración Municipal con INDER-Valledupar, acertó con la expedición de la Res. 056 del 9 de febrero de 2024 al otorgar gratuidad y garantizar el acceso gratuito de la comunidad a los escenarios.
4. Tenemos 81 Clubes deportivos y Ligas a quienes se les presta el servicio de escenarios, aquí también se destaca qué, por 10 meses de servicio al año con un valor mínimo de \$103.000 en la mensualidad (2.888 horas. Valor \$30.000 Hora), nos indica arroja un valor de \$86.640.000 millones, donde también se afirma que la Administración Municipal con INDER-Valledupar, acertó con la Res. 056 del 9 de febrero de 2024 al otorgar gratuidad y garantizar el acceso gratuito de los clubes deportivos a los escenarios, esto especialmente con los clubes deportivos significa un apoyo económico. Todo esto nos indica que en valores económico hemos beneficiado por \$1.070.755.000.

Las siguientes tablas evidencia la información recolectada por la cual se basan los anteriores indicadores:

|   | 2024       |            | Constante |                | TOTAL 2024    |
|---|------------|------------|-----------|----------------|---------------|
|   |            |            | HORAS USO | N°. ESCENARIOS |               |
| <b>DÍAS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS</b>            | <b>102</b> | <b>18</b>  | <b>16</b> | <b>20</b>      | <b>3444</b>   |
| <b>DIAS DE SEMANA</b>                             |            | <b>246</b> | <b>14</b> |                | <b>5364</b>   |
| <b>HORAS USO DE TODOS LOS ESCENARIOS DE INDER</b> |            |            |           |                | <b>107280</b> |

| COMPORTAMIENTO USUARIOS /HORAS - A 3 TRIMESTRE 2024 |          |       |         |       |       |       |       |       |        |            |        |        |  |
|---|----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|--------|--------|--|
| USO   |          | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL  | %      | ANALISIS   |
| TORNEOS   | USUARIOS | 4753  | 7999    | 9958  | 3641  | 6299  | 13069 | 12034 | 13883  | 4811       | 76447  | 11,6   | Los gestores de parques hasta la culminación del 3 trimestre de la vigencia 2024, solo han reportado el 52% de la información solicitada.<br>(...Teniendo en cuenta que solo van 3 trimestres, es claro que el 23 % de la información no se presentó, esto se debe a la demora en presentación de las cuentas de cobros de los gestores contratistas...) |
|   | HORAS    | 202   | 388     | 545   | 175   | 234   | 341   | 356   | 389    | 258        | 2888   | 6,9    |  |
| ORGANISMOS DEPORTIVOS (ENTRENAMIENTOS)              | USUARIOS | 16467 | 27215   | 26733 | 19550 | 41391 | 39430 | 40883 | 35720  | 16978      | 264367 | 40     |  |
|   | HORAS    | 831   | 1579    | 1505  | 1066  | 1385  | 1586  | 10338 | 1446   | 539        | 20275  | 48     |  |
| COMUNIDAD   | USUARIOS | 21846 | 36634   | 40915 | 19290 | 39424 | 40787 | 42343 | 34490  | 14489      | 290218 | 44     |  |
|   | HORAS    | 1153  | 1667    | 1841  | 1869  | 2423  | 2768  | 2825  | 2724   | 623        | 17893  | 43     |  |
| PARTICULAR  | USUARIOS | 1007  | 1824    | 1133  | 2365  | 6075  | 6061  | 3725  | 3996   | 1467       | 27653  | 4,2    |  |
|   | HORAS    | 29    | 66      | 46    | 103   | 257   | 221   | 138   | 133    | 48         | 1041   | 2,5    |  |
| TOTAL USUARIOS                                      |          | 44073 | 73672   | 78739 | 44846 | 93189 | 99347 | 98985 | 88089  | 37745      | 658685 | 100,00 |  |
| TOTAL HORAS   |          | 2215  | 3700    | 3937  | 3213  | 4299  | 4916  | 13657 | 4692   | 1468       | 42097  | 100,00 |  |



ALCALDÍA DE  
**VALLEDUPAR**  
INDER

INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA  
**INDER VALLEDUPAR**

FORMATO INFORME DE GESTIÓN

Código: FT-DR-15

Fecha: 06/01/2021

Versión: 1.0

Pág. 9 - 19

|   |          | 2024     |                  |             |
|---|----------|----------|------------------|-------------|
| USO                                       |          | AÑO 2023 | 3 TRIMESTRE 2024 | % VARIACIÓN |
| TORNEOS                                   | USUARIOS | 59762    | 76447            | 27,92       |
|   | HORAS    | 3481     | 2888             | -17,04      |
| ORGANISMOS DEPORTIVOS<br>(ENTRENAMIENTOS) | USUARIOS | 186100   | 264367           | 42,06       |
|   | HORAS    | 10141    | 20275            | 99,93       |
| COMUNIDAD                                 | USUARIOS | 251738   | 290218           | 15,29       |
|   | HORAS    | 11372    | 17893            | 57,34       |
| PARTICULAR                                | USUARIOS | 9726     | 27653            | 184,32      |
|   | HORAS    | 353      | 1041             | 194,90      |



ALCALDÍA DE  
**VALLEDUPAR**  
INDER

INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA  
**INDER VALLEDUPAR**

FORMATO INFORME DE GESTIÓN

Código: FT-DR-15

Fecha: 06/01/2021

Versión: 1.0

Pág. 10 - 19

| 3 TRIMESTRE 2024                          |       |                |       |               |                               |       |               |        | % CUMPLIMIENTO DE OCUPACIÓN |
|---|-------|----------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|---------------|--------|-----------------------------|
| USO                                       |       | DIAS DE SEMANA | TOTAL | 20 ESCENARIOS | DIAS FESTIVOS Y FIN DE SEMANA | TOTAL | 20 ESCENARIOS | TOTAL  | HORAS                       |
| TORNEOS                                   | HORAS |                |       |               | 10                            | 1200  | 24000         | 24000  | 24,1                        |
| ORGANISMOS DEPORTIVOS (ENTRENAMIENTOS)    | HORAS | 9              | 2214  | 44280         |                               |       |               | 44280  | 91,6                        |
| COMUNIDAD                                 | HORAS | 4              | 984   | 19680         | 6                             | 720   | 14400         | 34080  | 105,0                       |
| PARTICULAR                                | HORAS | 2              | 492   | 9840          |                               |       |               | 9840   | 21,2                        |
| <b>TOTAL HORAS PROYECTAS DE OCUPACIÓN</b> |       |                |       | 73800         |                               |       | 38400         | 112200 | 75,0                        |

Con la expedición de la Resolución N°. 056 del 9 de Febrero de 2024 emanada de la Dirección del INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. INDER-Valledupar, modificó temporalmente los horarios de los escenarios sintéticos para el uso, toda vez que la demanda para entrenamientos de organizaciones deportivas para esta vigencia aumento un 25% con relación al año anterior, destacándose el beneficio de gratuidad de la administración municipal, para eximir de pago por el uso de los escenarios públicos del estrato 1,2 y 3, para entrenamientos de clubes deportivos, fundaciones y organizaciones sin anmo de lucro, genero aumento y mayor demanda, obligando a modificarampliando los horarios establecidos en el Manual de Uso, siempre bajo el respeto de los espacios gratuitos de la comunidad, el cual deben ser sagrados y apartados de todo interés y beneficio económico. POR LO TANTO SE AUMENTA DE 7 A 8 HORAS EN EL USO DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTOS , GRATUIDAD DE COMUNIDAD 2 HORAS Y PARTICULARES 2 HORAS, ESTO SITUACIÓN SEGURAMENTE BAJARÁ LOS INGRESOS Y AFECTARÁ LOS EVENTOS DEPORTIVOS PARTICULARES NOCTURNOS ENTRE SEMANA, PERO GARANTIZA NUESTRA MISIÓN PARA PROVEER DE ESPACIOS GRATUITOS PARA ENTRENAMIENTOS A LOS CLUBES DEPORTIVOS, Y OBIAMENTE EL ESPACIO GRATUITO PARA LA COMUNIDAD.



ALCALDÍA DE  
**VALLEDUPAR**  
INDER

INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA  
**INDER VALLEDUPAR**

FORMATO INFORME DE GESTIÓN

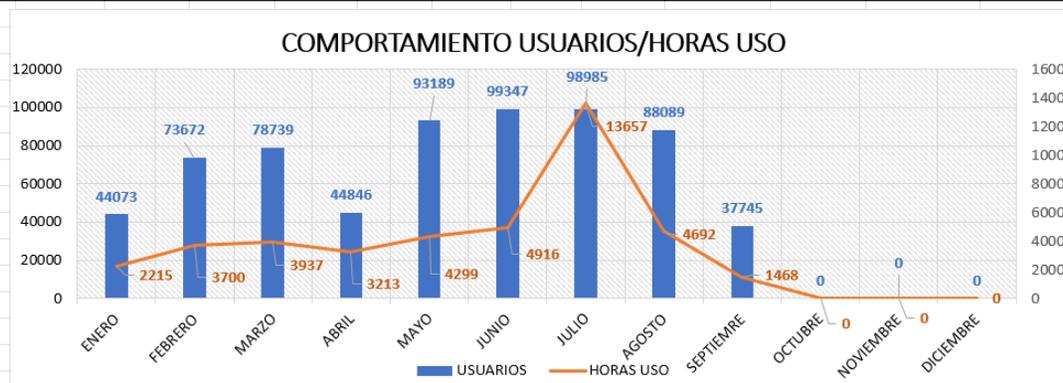
Código: FT-DR-15

Fecha: 06/01/2021

Versión: 1.0

Pág. 11 - 19

| COMPORTAMIENTO USUARIOS/HORAS - CONSOLIDADO AÑO 2024 |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |                |
|--|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| MES  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL          |
| <b>USUARIOS</b>                                      | 44073 | 73672   | 78739 | 44846 | 93189 | 99347 | 98985 | 88089  | 37745      | 0       | 0         | 0         | <b>658.685</b> |
| <b>HORAS USO</b>                                     | 2215  | 3700    | 3937  | 3213  | 4299  | 4916  | 13657 | 4692   | 1468       | 0       | 0         | 0         | <b>42.097</b>  |





ALCALDÍA DE  
**VALLEDUPAR**  
INDER

INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA  
**INDER VALLEDUPAR**

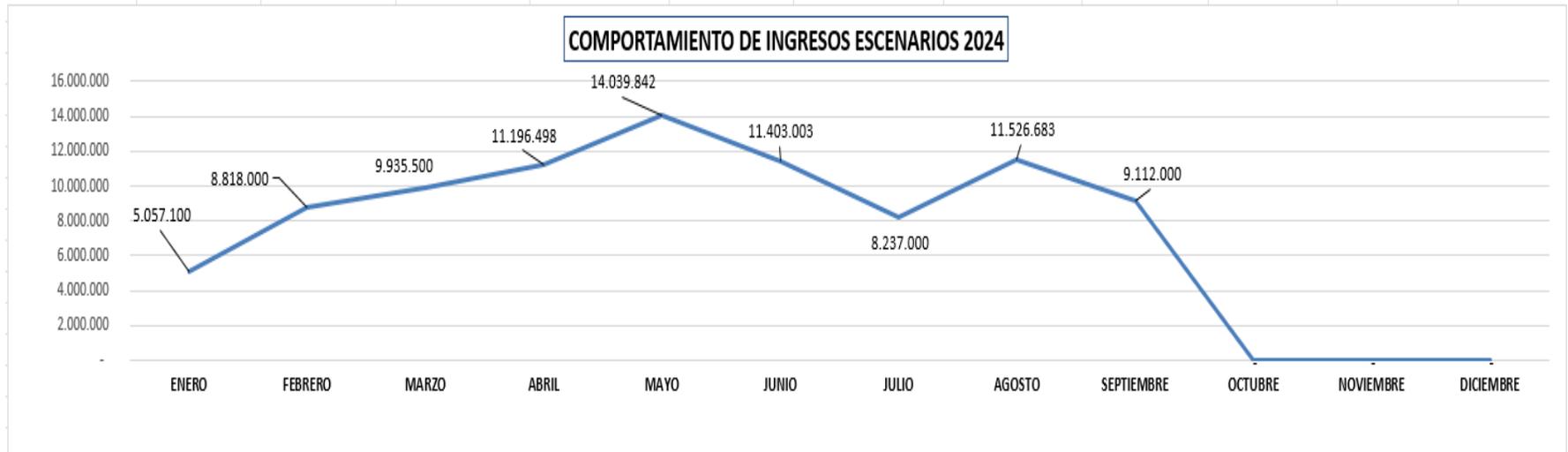
FORMATO INFORME DE GESTIÓN

Código: FT-DR-15

Fecha: 06/01/2021

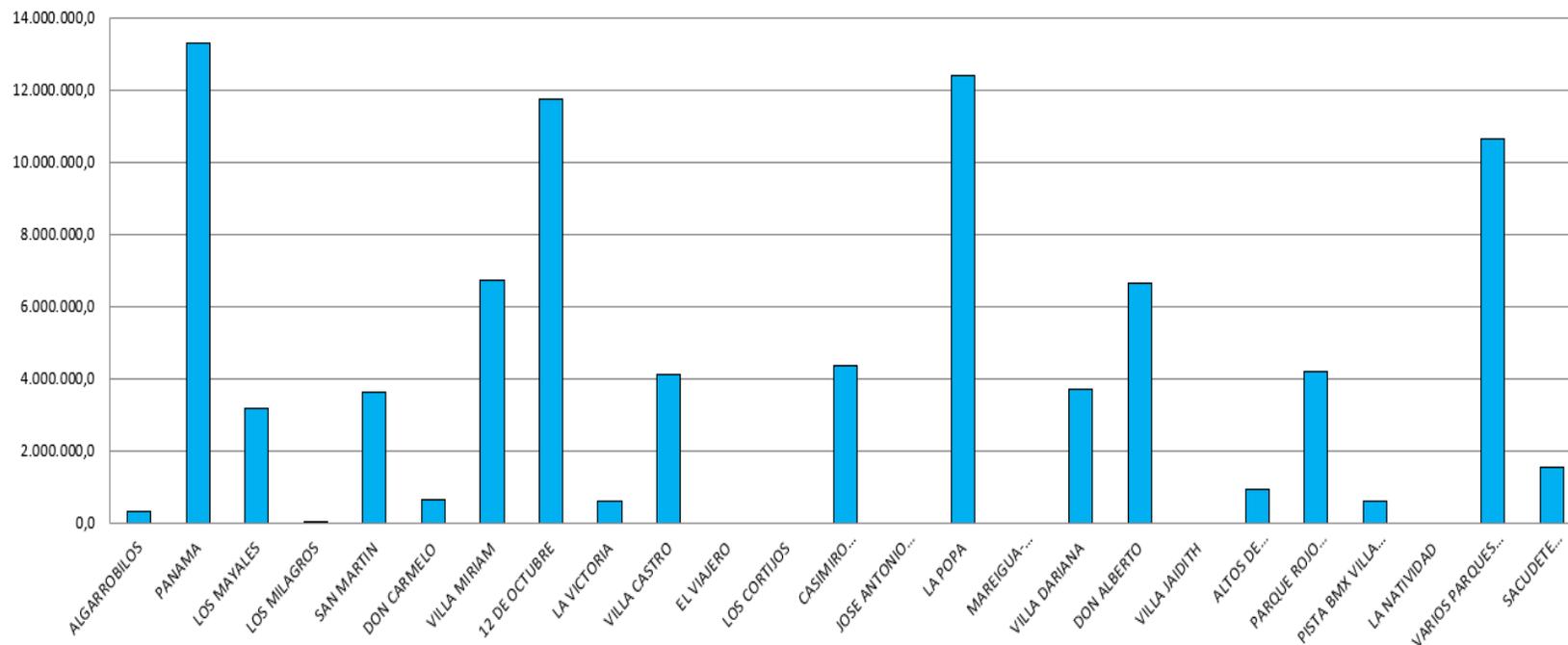
Versión: 1.0

Pág. 12 - 19





### COMPORTAMIENTO DE INGRESOS POR ESCENARIOS 2024





ALCALDÍA DE  
**VALLEDUPAR**  
INDER

INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA  
**INDER VALLEDUPAR**

FORMATO INFORME DE GESTIÓN

Código: FT-DR-15

Fecha: 06/01/2021

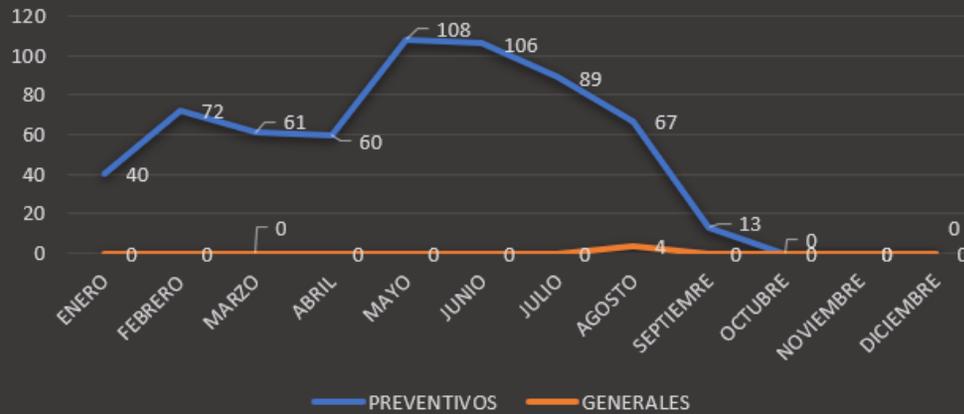
Versión: 1.0

Pág. 14 - 19

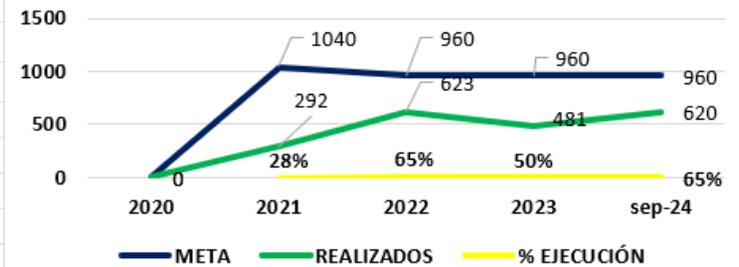
**RELACIÓN MANTENIMIENTOS - CONSOLIDADO - AÑO 2024**

|             | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL      |
|-------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| PREVENTIVOS | 40    | 72      | 61    | 60    | 108  | 106   | 89    | 67     | 13         | 0       | 0         | 0         | <b>616</b> |
| GENERALES   | 0     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 4      | 0          | 0       | 0         | 0         | <b>4</b>   |
|             |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | <b>620</b> |

**RELACIÓN MANTENIMIENTOS - AÑO 2024**



**RELACIÓN MANTENIMIENTOS - CONSOLIDADO - AÑOS 2020 A 2024**



**2020 A 2024**

| VIGENCIA    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | sep-24 |
|-------------|------|------|------|------|--------|
| META        | 0    | 1040 | 960  | 960  | 960    |
| REALIZADOS  | 0    | 292  | 623  | 481  | 620    |
| % EJECUCIÓN |      | 28%  | 65%  | 50%  | 65%    |



| ANÁLISIS USUARIOS ESCENARIOS VALLEDUPAR 2018-2024 |                          |  |                           |                |   |                      |                                       |        |           |
|---|--------------------------|--|---------------------------|----------------|---|----------------------|---------------------------------------|--------|-----------|
| AÑO   | N°. DE ESCENARIOS EN USO | PROMEDIO USUARIOS Vs. ESCENARIOS MENSUAL | PROMEDIO USUARIOS MENSUAL | USUARIOS TOTAL | PROMEDIO DE USUARIOS MENSUAL Vs. POBLACIÓN VALLEDUPAR | POBLACIÓN VALLEDUPAR | % CRECIMIENTO DE POBLACIÓN VALLEDUPAR |        |           |
| 2018  | 12                       | 55.680                                   | 55.680                    | 668.160        | 12  | 483.286              | 0,75                                  | 13,00% | 2018-2019 |
| 2019  | 14                       | 60.579                                   | 70.676                    | 848.112        | 13,76   | 513.685              | 6,29                                  |        |           |
| 2020  | 16                       | 8.511                                    | 11.347                    | 136.168        | 2,16  | 526.238              | 2,44                                  | 6,95%  | 2020-2023 |
| 2021  | 19                       | 29.923                                   | 47.378                    | 568.541        | 8,80  | 538.601              | 2,3                                   |        |           |
| 2022  | 20                       | 28.956                                   | 48.259                    | 579.111        | 8,79  | 549.314              | 2                                     |        |           |
| 2023  | 20                       | 25.381                                   | 42.302                    | 507.626        | 7,57  | 558.938              | 1,7                                   |        |           |
| 2024  | 20                       | 32.934                                   | 54.890                    | 658.685        | 9,67  | 567.593              | 1,5                                   | 10%    | 2024-2027 |

### Medición del Espacio Publico Efectivo (EPE) Valledupar

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3,72 | 3,63 | 3,62 | 3,6  | 3,6  | 3,7  | 3,7  | 3,7  | 3,8  | 4    | 5,3  | 5,3  | 4,9  | 5    | 5    |

El resultado del acumulado en los INDICADORES DE GESTION del proceso de los procesos de *Administración y Conservación de Parques y Escenarios Deportivos* hasta el final del 3 Trimestre de la vigencia 2024, se presenta un indicador con calificación de **MINIMO**, en cuanto a Ocupación de Eventos deportivos (Torneos), cuyo rango de evaluación está entre el 21% – 40.99%; en cuanto a la calificación de **ACEPTABLE**, tenemos la Ocupación de particulares, cuyo rango de evaluación está entre el 41% – 60.99%; en cuanto a la calificación de **EXCELENTE**, se evidencian que los Entrenamientos de organizaciones deportivas, la Ocupación gratuita de comunidad, el Recaudo por autosostenibilidad, la Conservación de los escenarios con sus mantenimientos preventivos, y Suscripción de acuerdos de préstamos de uso para eventos deportivos y por cuanto su rango de evaluación está entre el 81% – 100%, los indicadores de **INSATISFACTORIO** y **SATISFACTORIO** no registran valores.

Lectura realizada por el periodo comprendido del 1 de Enero a corte a 30 de Septiembre de la vigencia 2024, se realiza teniendo en cuenta la medición acumulada, a fin de poder observar una evaluación mucho más acertada del periodo evaluado, tal como se puede apreciar en la **Tabla N°. 8**.

| Resultado              | Rango Evaluación Anual | Proceso Misional – Infraestructura Deportiva | Total General |
|------------------------|------------------------|--|---------------|
| <b>INSATISFACTORIO</b> | 00% – 20.99%           | 0  | 0             |
| <b>MINIMO</b>          | 21% – 40.99%           | 1  | 3             |
| <b>ACEPTABLE</b>       | 41% – 60.99%           | 1  | 2             |
| <b>SATISFACTORIO</b>   | 61% – 80.99%           | 0  | 1             |
| <b>EXCELENTE</b>       | 81% – 100%             | 5  | 1             |
| <b>Total General</b>   |                        | 10   | 10            |

#### 1. CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.

Es necesario precisar que desde diferentes metodologías se plantean diversas clasificaciones; como la que hace la CEPAL, en la que clasifica los indicadores, como aquellos que entregan información del desempeño desde el punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos y aquellos que se elaboran desde el punto de vista del desempeño de dichas actuaciones en las dimensiones, como lo son los de eficiencia, eficacia, calidad y economía. De esta división surgen las siguientes subdivisiones a saber:

a. Indicadores que entregan información de los resultados desde punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos, abarcando indicadores de:

- Insumos (Inputs)
- Procesos o actividades
- Productos (outputs)
- Resultados finales (outcomes)

b. Indicadores desde el punto de vista del desempeño de dichas actuaciones en las dimensiones de:

- Eficiencia
- Eficacia
- Calidad

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA<br/>INDER VALLEDUPAR</b> | Código: FT-CI-01  |
|   |   | Fecha: 03/12/2020 |
|   |   | Versión: 4.0      |
|   |   | Pág. 17-19        |

- Economía

Por otro lado, según la clasificación establecida por el DANE en la actualidad, los indicadores se agrupan en tres tipos:

**Gestión:** cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas durante de la etapa de implementación.

**Producto:** cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos y/o provisionados a partir de una determinada intervención, así como los cambios generados por ésta que son pertinentes para el logro de los efectos directos.

**Efecto:** mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) de la entrega de los productos.

Como se evidencia en lo anterior, dentro de cada forma de clasificación se agrupan una serie de indicadores que permiten atender a los objetivos de los programas, planes y proyectos establecidos por la entidad, sobre los cuales se puede realizar una evaluación de su desempeño con relación a los efectos y al impacto, lo que no significa que cada clasificación o tipología guarde una estructura rígida, sino que los diferentes indicadores pueden ser utilizados y agrupados de formas diferentes según el tipo de medición que se desee realizar.

Tal como se observa, la clasificación del DANE se asemeja a la estipulada por la CEPAL, solo que esta última se encuentra más desagregada, pero para efectos de este informe se usará la del CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) debido a su facilidad para resumir los diferentes indicadores que se estimaron en nuestra entidad.

**Indicadores evaluados:** Un total de 7 (Siete) Indicadores de Gestión el cual fueron evaluados para el 3 trimestre de la vigencia 2024 del proceso de Administración y Conservación de Parques y Escenarios Deportivos.

**Indicador de eficacia:** El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso.

En cuanto a nuestros indicadores siete de ellos se reflejan de este tipo.

#### Proceso de Administración de Parques y Escenarios Deportivos

- ✓ Indicador de gestión seguimiento a la ocupación de canchas y escenarios deportivos por Eventos “Torneos” Deportivos.
- ✓ Indicador de gestión seguimiento a la ocupación de canchas y escenarios deportivos por Organismos Deportivos.
- ✓ Indicador de gestión seguimiento a la ocupación de canchas y escenarios deportivos por la Comunidad.
- ✓ Indicador de gestión seguimiento a la ocupación de canchas y escenarios deportivos por Particulares.
- ✓ Indicador de gestión seguimiento a la Auto sostenibilidad de los parques y escenarios deportivos.
- ✓ Indicador de gestión seguimiento a la Conservación “Mantenimientos” de los parques y escenarios deportivos.
- ✓ Indicador de gestión seguimiento al cumplimiento en Acuerdos (Organizaciones y Eventos “Torneos” Deportivos) de préstamos de uso de parques y escenario.

**Indicador de calidad:** Es un instrumento de medición, basado en hechos y datos, que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes, es decir, miden el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA<br/>INDER VALLEDUPAR</b> | Código: FT-CI-01  |
|   |   | Fecha: 03/12/2020 |
|   |   | Versión: 4.0      |
|   |   | Pág. <b>18-19</b> |

actividad o proceso empresarial. Estos indicadores se miden al final del año el cual son tres de ellos son de este tipo lo cuales no se aplican en el presente informe, pero que deben ser citados.

### Proceso de Administración de Parques y Escenarios Deportivos

- ✓ Indicador de gestión Satisfacción del usuario por la Función de los Gestores de Parques en los escenarios deportivos a cargo de INDER-Valledupar (serán aportados para el 4 trimestre de la actual vigencia, con la vinculación de los gestores de parques, donde se incluirán como obligación contractual supervisados por la Admón. de Parques y Escenarios).
- ✓ Indicador de gestión Satisfacción del usuario por la prestación del servicio de los escenarios deportivos a cargo de INDER-Valledupar (serán aportados para el 4 trimestre de la actual vigencia, con la vinculación de los gestores de parques, donde se incluirán como obligación contractual supervisados por la Admón. de Parques y Escenarios).
- ✓ Indicador de gestión Satisfacción del usuario por el estado actual de los escenarios deportivos a cargo de INDER-Valledupar (serán aportados para el 4 trimestre de la actual vigencia, con la vinculación de los gestores de parques, donde se incluirán como obligación contractual supervisados por la Admón. de Parques y Escenarios).

**TABLA 12 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INDICADOR**

| Tipo Indicador       | Proceso de Gestión de Parques y Escenarios Deportivos | Total    |
|----------------------|---|----------|
| Eficacia (Cobertura) | 0   | 0        |
| Eficacia (Resultado) | 7   | 7        |
| Eficacia (Producto)  | 0   | 0        |
| Calidad              | 0   | 0        |
| <b>Total general</b> | <b>7</b>  | <b>7</b> |

Los indicadores calificados acumulados hasta el 3 Trimestre de la vigencia 2024 son Siete en total, los cuales pertenecen al proceso de Administración de Parques y Escenarios Deportivos.

## 2. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.

Los indicadores de gestión del **INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. INDER-VALLEDUPAR**, mostraron en los Siete indicadores evaluados, un comportamiento positivo (con una calificación general de 84.42%) al finalizar el 3 Trimestre de la actual vigencia analizada 2024, conservando un resultado **EXCELENTE**

### CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

De acuerdo a la evaluación realizada a la infraestructura recreo deportiva de los escenarios a cargo, persiste la falta de mantenimiento de la infraestructura, por lo que podemos decir que el 18,7% (6) están en Mal estado, el 53,1% (17) está Regular y el 28,2% (9) están Buenos; por ello se puede determinar que todas las infraestructuras se encuentran **REGULAR**, identificándose la necesidad de cambio de tapete sintético, arreglo de encerramiento y mantenimiento general

El Mantenimiento, Adecuación y Construcción de Escenarios Deportivos y debe ser ajustado a los requerimientos del sector deportivo de la ciudad, para que los parques presten un servicio óptimo a los deportistas que utilizan las canchas para realizar sus prácticas.

**HALLAZGO No.1:** Falta de mantenimiento a los parques y escenarios deportivos que se encuentran a cargo del instituto de deporte, recreación y actividad física de Valledupar – INDER, toda vez que se pudo observar y consultar en los expedientes que reposan en la entidad que estos escenarios tienen más de seis años sin ser intervenidos, lo que ha afectado considerablemente al 80% de los parques a cargo de INDER, algo en tener en cuenta es que el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos debe ser preventivo y no correctivo.

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA</b><br><b>INDER VALLEDUPAR</b> | Código: FT-CI-01  |
|   |   | Fecha: 03/12/2020 |
|   |   | Versión: 4.0      |
|   |   | Pág. <b>19-19</b> |

**RECOMENDACIONES:**

- a. Gestionar los recursos para el mantenimiento de los escenarios, porque está en riesgo la infraestructura recreo deportivo de Valledupar.
- b. Modificar el Manual de Uso y Administración de los Parques para su actualización.
- c. Se debe implementar el software para la reserva gratuita de comunidad, garantizándole el servicio a la comunidad.
- d. Fortalecer la cuadrilla de mantenimientos de parques para cumplir con los mantenimientos periódicos de los escenarios.
- e. Promover los espacios de exhibición de publicidad para aprovechamiento económico, el cual garantizan un ingreso para el programa de parques.
- f. Modificar el Acuerdo Municipal 01010 del 6 de diciembre de 2022 (Modifica el Dec. 236 de 2017) “Marco Regulatorio Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico Espacio Público de Valledupar”

**ROBERTO TOMAS BALETA SALAS**  
Control Interno