



INFORMACION GENERAL

Título del Informe:	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS E INTERNOS
Oficina, Área o Dependencia Evaluada:	INDERSANTANDER
Fecha:	Abril 8 de 2025
Nombre y cargo del líder del Proceso:	Ariel Fernando Rojas Rodríguez – Director General Héctor Fabian Mantilla Remolina – Subdirector Administrativo y Financiero Layla Fadia Assiz Lizarazo – Subdirectora Operativa Juan Andrés Suarez Gutiérrez – Jefe Oficina Jurídica Ramiro Andrés Blanco Rincón – Asesor de Planeación William Rafael Pinto López – Prof Univ-Talento Humano Claudia Stella Diaz Garcia – Prof Univ-Contador Luz Delina Silva – Prof Univ-Presupuesto Gricelda Pulido Jaimes – Prof Univ-Tesorera Oscar Arturo Salazar T. – Prof Univ-Dep. Social Comunitario Ramiro Andrés Pabón M. – Prof Univ-Dep. Alto Rendimiento Jhonny A. Sandoval P – Prof Univ- Estudiantil y Formativo Esneider Rojas Gutiérrez – Técnico Administrativo Almacén

OBJETIVOS

Evaluar la gestión y cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos vigentes; externos suscritos ante la Contraloría General de Santander, la Contraloría General de la Republica y los internos de las auditorías realizadas por la oficina de Control Interno del Indersantander; en promoción del autocontrol, la autogestión y autorregulación para el cumplimiento de las acciones correctivas establecidas y la efectividad del mejoramiento aplicado.

ALCANCE

Planes de mejoramiento de la vigencia 2024 y 2025 de auditorías especiales de la Contraloría General de Santander 2024 y 2025 y de la Contraloría General de la República 2023. Así también los planes de mejoramiento de las vigencias 2024 y 2025 suscritos como resultado de las auditorías internas realizadas por parte de la oficina de Control Interno del Indersantander.

MARCO LEGAL

Artículo 12 de la Ley 87 de 1993: Establece las funciones de los auditores internos dentro del Sistema de Control Interno en las entidades públicas y establece el seguimiento y evaluación de las recomendaciones dadas y el mejoramiento del sistema de control interno.



Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Nacional 648 de 2017: establece los roles de las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces entre los cuales están enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento.

Resolución 306 del 05 de noviembre de 2024: por la cual se reglamenta la metodología para la gestión de los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de Santander, Internos e Individuales suscritos por los servidores públicos del INDERSANTANDER

METODOLOGIA

Con base en los planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría General de Santander, la Contraloría General de la Republica; y también los suscritos mediante las auditorías internas, se realizó seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones de mejora propuestas, con corte al 31 de marzo de 2025; las cuales se evaluaban en promedio y proporción en la ejecución de lo programado y al tiempo establecido para el cumplimiento de la acción de mejora propuesta, los resultados del seguimiento se fundamentaron en los soportes presentados por los responsables de las acciones.

DESARROLLO

Dentro de las actividades de seguimiento y evaluación adelantadas por la oficina de Control Interno, están las de realizar el Seguimiento de Avance de los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría General de Santander y los suscritos por las auditorías internas.

Este seguimiento fue adelantado a través del análisis de información y reporte de los avances presentados por los responsables gestores de las acciones, en el drive diseñado para la consolidación y presentación de los soportes de la ejecución de las acciones de mejora, lo anterior para cada plan de mejoramiento suscrito, ya sea ante la CGS o ante la oficina de control interno.

Las acciones de los Planes de Mejoramiento fueron revisadas y según lo evidenciado en los soportes presentados se verificó el estado de las acciones correctivas establecidas en cada Plan de Mejoramiento.

Se aplicó como escala cuantitativa de evaluación, rangos que van desde el 0% hasta el 100%, proporcionales al tiempo avanzado de ejecución y la respectiva meta establecida.

Para el presente seguimiento, se verificaron los planes mejoramiento consolidados producto de auditorías internas, los cuales son siete (07) y son los siguientes: Contratación 1, Contratación 2, Contratos Pendientes por Liquidar 2, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Financiera y, Planificación Institucional.

Así también, se revisaron los planes de mejoramiento suscritos ante los entes de control, y para el presente seguimiento se tienen consolidados cinco (5) Planes de Mejoramiento suscritos ante la CGS, y un (1) Plan de Mejoramiento suscrito ante la CGR, y son los siguientes:



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER:

- Auditoría de actuación especial de fiscalización denuncia DPD-24-277-SIA ATC 1920204000470 vigencia 2023-2024 (planta de personal).
- Auditoría Financiera y de Gestión # 0064 de Agosto 5 de 2024 vigencia 2023;
- Auditoría de actuación especial de fiscalización denuncia DPD 24-010-SIA ATC 192024000014 (esgrima) vigencia 2021-2024.
- Auditoría actuación especial de fiscalización # 007 de abril 26 de 2024 (transformadores) vigencia 2021-2024.
- Auditoría Financiera y de Gestión 2022.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

- Auditoría de cumplimiento al Departamento de Santander vigencia 2023 (Inventarios).

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

A continuación, se presenta el seguimiento del Plan de mejoramiento consolidado, de la Contraloría General de Santander, el cual se compone de los planes de mejoramiento vigencia 2022, 2023, los especiales 2021-2024 y 2023-2024; indicando que las acciones de mejora del Plan de mejoramiento de la vigencia 2022, dieron término por plazo de ejecución el 20 de junio de 2024.

Así mismo, se deja constancia en el sentido que, las acciones de los planes de mejoramiento de las auditorías especiales 2021-2024, su plazo de ejecución finalizó para la vigencia 2024 así:

1. 09 de diciembre de 2024, para la auditoría de actuación especial de fiscalización denuncia DPD 24-010-SIA ATC 192024000014 (esgrima).
2. 31 de agosto de 2024, para la auditoría actuación especial de fiscalización # 007 de abril 26 de 2024.

En cuanto a las acciones de mejora del plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera y de Gestión #0064, de fecha 5 de agosto de 2024 (correspondiente a la vigencia 2023), la fecha límite para la ejecución de las acciones que aún estaban vigentes para este informe de seguimiento fue el 11 de febrero de 2025. Las acciones vigentes eran las siguientes: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 17 y 18.

A continuación, se presenta el análisis del plan de mejoramiento consolidado y vigente, de evaluación por la Contraloría General de Santander. Del seguimiento al Plan de mejoramiento consolidado, se identifican los siguientes resultados:

- En totalidad el Indersantander presenta 71 acciones de mejora en el consolidado de los planes de mejoramiento vigentes (vigencia 2022, 2023, tres especiales 2021-2024 (2), 2023-2024 (1)).



- El promedio de la gestión de cumplimiento de las 71 acciones es del 81%, de lo cual cabe indicar que, los planes de mejoramiento vigencia 2022 (17 acciones), y vigencia 2021-2024 (8 acciones), vigencia 2023 (44 acciones) ya venció su tiempo de ejecución.
- De las 71 acciones, solo dos (02) se encuentran vigentes, y su vencimiento será el 22 de agosto de 2025, y son relacionadas con el plan de mejoramiento formulado para la auditoría de actuación especial de fiscalización denuncia DPD-24-277-SIA ATC 1920204000470 vigencia 2023-2024 (planta de personal).
- De las 71 acciones se tienen 15 acciones por debajo del promedio del 80%, el cual es el mínimo considerado como satisfactorio por la CGS al momento de la evaluación del cumplimiento del Plan de mejoramiento, en desarrollo de la próxima auditoría a realizarse por el ente de Control. De las 15 acciones se tienen cuatro (4) acciones con 0% de avance.

Ver anexo 1 - **plan de mejoramiento consolidado 71 acciones de mejoramiento**

Continuamente en el análisis individual de cada plan de mejoramiento, que componen el consolidado de la CGS, me permito indicar:

Plan de mejoramiento Auditoría Especial de Fiscalización vigencia 2023-2024 (planta de personal)

Este plan de mejoramiento presenta 01 hallazgo, el cual tiene 2 acciones correctivas y alcanzó los siguientes resultados al seguimiento realizado, en proporción a la meta establecida y al tiempo de ejecución programado:

- ✓ Una acción presenta avance del 25%.
- ✓ Una acción no presenta avance, con porcentaje del 0%.
- ✓ El promedio de cumplimiento de la ejecución del plan de mejoramiento es del 12% y las acciones se encuentran en término para su cumplimiento, puesto que el plan cierra el 22 de agosto de 2025.

Lo anteriormente indicado, se puede observar en el anexo 1 - **plan de mejoramiento consolidado vigencia 2023-2024**

Plan de mejoramiento Periodo Auditado Vigencia 2023 – CGS

Este plan de mejoramiento presenta 22 hallazgos, los cuales tienen 44 acciones correctivas y alcanzó los siguientes resultados al seguimiento realizado, en proporción a la meta establecida y al tiempo de ejecución programado:

- ✓ Treinta y dos acciones presentan cumplimiento del 100%.
- ✓ Seis acciones con el 50% de avance.
- ✓ Tres acciones con promedios por debajo del 50% de avance.



- ✓ Tres acciones sin avance, con porcentaje del 0%;
- ✓ El promedio de cumplimiento de la ejecución del plan de mejoramiento es del 82%, y cerró su tiempo de ejecución con respecto al tiempo de programación el pasado 11 de febrero de 2025.

Lo anteriormente indicado, se puede observar en el anexo 1 - **plan de mejoramiento consolidado vigencia 2023**

Plan de mejoramiento Auditoria Especial de Fiscalización 2021-2024 – CGS (Esgrima)

Este plan de mejoramiento presenta un hallazgo, el cual tiene cuatro acciones correctivas y alcanzó los siguientes resultados al seguimiento realizado, en proporción a la meta establecida y al tiempo de ejecución programado:

- ✓ Cuatro acciones presentan cumplimiento del 100%
- ✓ El promedio de cumplimiento de la ejecución del plan de mejoramiento es del 100% y ya su plazo de ejecución está cerrado.

Lo anteriormente indicado, se puede observar en el anexo 1 - **plan de mejoramiento consolidado vigencia 2021 - 2024.**

Plan de mejoramiento Auditoria Especial de Fiscalización 2021-2024 – CGS (Transformadores)

Este plan de mejoramiento presenta un hallazgo, el cual tiene cuatro acciones correctivas y alcanzó los siguientes resultados al seguimiento realizado, en proporción a la meta establecida y al tiempo de ejecución programado:

- ✓ Cuatro acciones presentan cumplimiento del 100%
- ✓ El promedio de cumplimiento de la ejecución del plan de mejoramiento es del 100% y ya su plazo de ejecución está cerrado.

Lo anteriormente indicado, se puede observar en el anexo 1 - **plan de mejoramiento consolidado vigencia 2021 - 2024.**

Plan de mejoramiento Vigencia 2022 – CGS

Este plan de mejoramiento presenta diez hallazgos, los cuales tienen diecisiete acciones correctivas y alcanzó los siguientes resultados al seguimiento realizado, en proporción a la meta establecida y al tiempo de ejecución programado:

- ✓ Catorce acciones presentan cumplimiento del 100%
- ✓ Dos acciones con avance entre 90% y 97%
- ✓ Una acción con porcentaje del 70%
- ✓ El promedio de cumplimiento de la ejecución de este plan de mejoramiento es del 97% y cerró su tiempo de ejecución, con respecto al tiempo de programación el 25 de junio de 2024.



Lo anteriormente indicado, se puede observar en el anexo 1 - plan de mejoramiento consolidado vigencia 2022.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

A continuación, se presenta el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría de cumplimiento al Departamento de Santander vigencia 2023 (Inventarios), suscrito ante la Contraloría General de Santander, con fecha de terminación de las actividades para el 28 de enero de 2026; este Plan de Mejoramiento está compuesto por un hallazgo que a su vez tiene tres acciones de mejora y alcanzó los siguientes resultados al seguimiento realizado, en proporción a la meta establecida y al tiempo de ejecución programado:

- ✓ Una acción presenta cumplimiento del 100%
- ✓ Una acción con avance del 25%.
- ✓ Una acción sin avance, con porcentaje del 0%;
- ✓ El promedio de cumplimiento de la ejecución de este plan de mejoramiento es del 42% sin embargo, esta dentro del rango de tiempo para la ejecución.

Lo anterior se presenta en el cuadro de seguimiento a continuación:

N.º	Descripción hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Observaciones	Porcentaje
25	El INDERSANTANDER celebró contrato de obra No 756 de 2022 para adecuación de cancha deportiva; se evidencia pérdida de elementos deportivos por ineficiencia en el control y supervisión en la custodia de los mismos, generando un posible deterioro por \$2.560.000	Realizar inventarios físicos de inventarios físicos general o individualizados por muestras a la propiedad planta y equipo de los bienes del Indersantander y en custodia, escenarios deportivos y equipamiento deportivo que lo compone	Implementar medidas de control periódicas para el manejo custodia y salvaguarda de los inventarios del Indersantander	Formular un programa anual de toma de inventarios que incluya los escenarios y el equipamiento deportivos con cortes trimestrales.	Programa de toma de inventarios	25-ene-25	25-ene-25	Se formuló un plan de trabajo con su respectivo cronograma de las actividades a realizar, para lo tanto llevaron a cabo una mesa de trabajo con los encargados de los recursos físicos de la gobernación.	100%
				Realizar las tomas de inventarios físicos de acuerdo a la programación establecida	Tomas de inventarios	25-ene-25	25-ene-25	El día 20 de febrero de 2025 se realizó un inventario al Estado Américo Montañini, rítrades y de los aires acondicionados, se notificó a dirección	25%
				Aplicar la conciliación de la toma física de inventarios con el registro existente del inventario del almacén en el sistema de información	Conciliación de la toma física de inventarios	25-ene-25	25-ene-25	No presenta avance, sin embargo, esta dentro del rango de tiempo para la ejecución	0%

3. PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS – OFICINA DE CONTROL INTERNO

En el presente informe se expone el seguimiento a 31 de marzo de 2025 a siete (7) planes de mejoramiento suscritos ante la oficina de control interno, los cuales son de la vigencia 2024, respectivamente así:



RELACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

No	Proceso/ Unidad auditable	No de Observaciones	No de Acciones Correctivas	Suscrito / Inicio	% de avance	Observación
1	Contratación 1	16	16	Diciembre 05 2024	61%	El plan de mejoramiento no presenta avance de cumplimiento satisfactorio, considerando que el nivel satisfactorio es del 80%; además, el PM se encuentra vencido.
2	Contratación 2	10	10	Enero 6 de 2025	57%	El plan de mejoramiento no presenta avance de cumplimiento satisfactorio, considerando que el nivel satisfactorio es del 80%; y, además, el PM se encuentra vencido.
3	Contratos pendientes por liquidar - 2	2	8	Enero 23 de 2025	89%	El plan de mejoramiento presenta un avance de cumplimiento satisfactorio, considerando que el nivel satisfactorio es del 80%; su avance es concordante al tiempo de ejecución y se encuentra vigente.
4	Gestión Talento Humano	6	6	Diciembre 3 2024	92%	Al corte de seguimiento el plan se encuentra vencido para su cumplimiento; su avance es satisfactorio, considerando que el nivel satisfactorio es del 80%.
5	Gestión Documental	6	9	Diciembre 5 2024	6%	El plan de mejoramiento se encuentra vigente, sin embargo, no presenta avance de cumplimiento significativo.
6	Gestión Financiera	4	5	Diciembre 5 2024	89%	El plan de mejoramiento a la fecha de seguimiento se encuentra vencido a excepción de la acción de mejora No. 1 que se encuentra vigente. Su nivel de avance es satisfactorio, teniendo en cuenta que el nivel satisfactorio es del 80%.
7	Planificación Institucional	3	3	Enero 7 de 2025	58%	El plan de mejoramiento a la fecha de seguimiento se encuentra vencido a excepción de la acción de mejora No. 3 que se encuentra vigente.

A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los planes de mejoramiento internos suscritos y vigentes:

1. Plan de mejoramiento Contratación 1 – 2024

Este plan de mejoramiento presenta dieciséis observaciones, las cuales tienen dieciséis acciones correctivas y alcanzó los siguientes resultados al seguimiento realizado, en proporción a la meta establecida y al tiempo de ejecución programado:

- ✓ Nueve acciones presentan cumplimiento del 100%.
- ✓ Dos acciones presentan cumplimiento del 40%.
- ✓ Cinco acciones presentan avance del 0%.
- ✓ El promedio de cumplimiento de la ejecución del plan de mejoramiento es del 61%, el plan se encuentra vencido y, por ende, no presenta avance satisfactorio y parte de las acciones deberán tenerse en cuenta para la formulación del plan de mejoramiento de la auditoría que se adelantará de julio a septiembre de la vigencia 2025 según el Plan Anual de Auditorías-2025 debidamente aprobado.

Lo anterior se presenta en el cuadro de seguimiento a continuación:



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - INDERSANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO: FOC10

VERSION: 02

Página 8 de 20

Número a Categoría del Observación	Descripción de la Observación	Acción de Mejora	Meta (Valor relativo y/o Número de veces que se ejecute la acción)	Unidad de Medida de la Meta (Producto entregable)	Fecha inicial de la meta	Fecha final de la meta	SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2025	
							Observaciones	% Avance
1	Dentro del modelo de operación diseñado para la gestión del Indersantander, se define la caracterización del proceso de Gestión Jurídica el cual se describe dentro de las actividades establecidas en el desarrollo de la contratación esta actividad se encabeza por una en la caracterización del proceso de adquisiciones de bienes y servicios. Así mismo, ante cualquier procedimiento, por estar definida la actividad en la caracterización del proceso bienes y servicios, estos deberán estar documentados en este proceso, pero se encuentran documentados en el proceso gestión jurídica el cual se hace definida la actividad de contratación en la caracterización.	Actualizar la caracterización que incluye los procedimientos y actividades relacionados en materia de contratación.	1	Caracterización en con las actividades de contratación relacionadas.	30/08/2024	28/02/2025	"Actualización de la Caracterización del proceso de ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS en INDERSANTANDER CÓDIGO: CAAB01-04 FECHA: marzo 12, 2025"	40% - a la fecha del documento se encuentra a la fecha final de la meta
2	Los procedimientos de contratación documentados en el proceso gestión jurídica no están actualizados a la funcionalidad actual operativa aplicada en el desarrollo de la contratación, así también, no presentan e identifican puntos de control.	Actualizar procedimientos de contratación con puntos de control.	1	Procedimiento con puntos de control.	30/08/2024	20/02/2025	Se realizó a la oficina de planeación, mediante oficio ameo, la actualización de la caracterización de la gestión jurídica del Indersantander, con el fin de incluir la contratación y los procedimientos de la misma, para adaptarse a la funcionalidad actual operativa.	40%
4	En lo referente a la publicación de la contratación en la plataforma SECOP, se observó que las Contratos de Prestación de Servicios 050-2024, 054-2024, 057-2024, 058-2024, 063-2024, 067-2024, 069-2024, 070-2024, 072-2024, 074-2024, 075-2024, 081-2024, 082-2024, 084-2024, 089-2024, 090-2024, 091-2024, 097-2024, 098-2024, 108-2024, 107-2024, 112-2024 y 113-2024, se encuentran públicos, pero no se encuentran visibles a la ciudadanía y por lo anterior, con respecto a estos contratos, no se cumplió totalmente con el principio de publicidad y transparencia. El documento denominado "INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS de Prestación de Servicios 068-2024, 070-2024, 072-2024, 074-2024, 075-2024, 081-2024, 082-2024, 084-2024, 089-2024, 090-2024, 091-2024, 097-2024, 098-2024, 108-2024, 107-2024, 112-2024 y 113-2024, se encuentran públicos, pero no se encuentran visibles a la ciudadanía y por lo anterior, con respecto a estos contratos, no se cumplió totalmente con el principio de publicidad y transparencia.	Exponer la totalidad del 100% de los contratos suscritos.	100%	Contratos suscritos.	30/08/2024	31/12/2024	Se adjunta Excel, con los contratos relacionados en la Oficina Jurídica del 30 de Agosto hasta el 31 de Diciembre verificando la visibilidad al 100% de su cumplimiento así con el principio de publicidad y transparencia que lo lo obliga 100%.	100%
5	En lo referente a la declaración de la Contratación en la plataforma SECOP, se observó Error en la descripción del objeto contractual de los Contratos de Prestación de Servicios 053-2024, 054-2024, 057-2024, 058-2024, 063-2024, 067-2024, 069-2024, 070-2024, 072-2024, 074-2024, 075-2024, 081-2024, 082-2024, 084-2024, 089-2024, 090-2024, 091-2024, 097-2024, 098-2024, 108-2024, 107-2024, 112-2024 y 113-2024, así también los contratos anteriormente mencionados, se diligenció el siguiente objeto contractual: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADORES DE ACTO RENDIMIENTO PARANACIONAL, CON EL FIN DE PREPARAR LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".	Realizar una (1) capacitación a los funcionarios y contratistas designados para el cargo en la plataforma del Secop.	1	capacitación en secop.	30/08/2024	15/11/2025	Se realizó capacitación a los contratistas y funcionarios encargados de la plataforma SECOP el día 10 de Diciembre del 2024, para mejorar el ingreso a la Plataforma. Se adjunta material fotográfico, evidencia, y notas de la capacitación.	100%
6	En los procesos contractuales, en el análisis de hoja de vida aplicado en el formato denominado "ANÁLISIS DE LA HOJA DE VIDA" en el cual se evalúa la idoneidad y experiencia del oferente respecto que, el perfil a contratar es el de un "Tecnólogo en Automatización Industrial", siendo este similar a los perfiles requeridos en los procesos contractuales de Prestación de Servicios No 050-2024, 054-2024, 057-2024, 058-2024, 063-2024, 067-2024, 069-2024, 070-2024, 072-2024, 074-2024, 075-2024, 081-2024, 082-2024, 084-2024, 089-2024, 090-2024, 091-2024, 097-2024 y 098-	Realizar una (1) capacitación a los responsables de las oficinas gestoras en la documentación en la etapa precontractual.	1	capacitación a las oficinas gestoras.	30/08/2024	10/01/2025	Se adelantó con éxito la capacitación a los responsables de las oficinas gestoras en la documentación de los documentos en la etapa precontractual, el día 13/01/2025. E ADJUNTA LAS EVIDENCIAS RESPECTIVAS: - FORMULARIO DE ASISTENCIA - FOTOGRAFÍAS Y TEMÁTICA. La fecha del documento soporte del avance es posterior a la fecha de finalización de la meta, por ende, no se tiene en cuenta para este PM, la acción se valorará con el Plan de Mejoramiento de Calidad 2025.	0%



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - INDERSANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO: FOC110

VERSION: 02

Página 9 de 20

	2024 y no se relacionan con el contenido del mencionado documento.							
7	En lo referente a la publicación de la Contratación en la plataforma SEDOP II, se observó, entre en la descripción del objeto contractual de los Contratos de Prestación de Servicios 050-2024, 054-2024, 057-2024, 059-2024, 063-2024, 067-2024, 068-2024, 070-2024, 072-2024, 074-2024, 075-2024, 081-2024, 082-2024, 084-2024, 088-2024, 090-2024, 091-2024, 097-2024, 098-2024, 100-2024, 107-2024, 112-2024 y 113-2024, así como también 0409 y 05 Contratos anteriormente suscritos, se dejó el siguiente objeto contractual: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO PARAMUNICIPAL, CON EL FIN DE PREPARAR LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARAMUNICIPALES EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".	Capacitar a funcionarios y contratados en las diferentes etapas de los procesos contractuales, dando a conocer responsabilidades de los roles establecidos en la plataforma SEDOP II.	1	Capacitación en Contratación	30/08/2024	15/01/2025	Se realizó capacitación a los funcionarios y funcionarios encargados de la plataforma SEDOP II el día 10 de Diciembre del 2024, para mejorar el manejo a la Plataforma. Se adjunta material fotográfico, audiovisual y notas de la capacitación.	100%
8	En los procesos contractuales, en el análisis de hoja de vida adjunta en el formato designado "ANÁLISIS DE LA HOJA DE VIDA" en el cual se evalúa la idoneidad y experiencia del oferente respecto del, el perfil se cambia es el de "Técnico en Administración Industrial", dando este contrato a las partes requeridos en los procesos contractuales de Prestación de Servicios 050-2024, 054-2024, 057-2024, 059-2024, 063-2024, 067-2024, 068-2024, 070-2024, 072-2024, 074-2024, 075-2024, 081-2024, 082-2024, 084-2024, 088-2024, 090-2024, 091-2024, 097-2024, 098-2024, 100-2024, 107-2024, 112-2024, 113-2024, 115-2024, 120-2024, 125-2024, 131-2024, 136-2024, 161-2024, 180-2024 y 194-2024 y no se relacionan con el contenido del mencionado documento.	Actualizar la hoja de ruta CPS CONVENIO Y	100%	Contratos suscritos y verificados por la oficina jurídica.	30/08/2024	15/01/2025	SE ACTUALIZO HOJA RUTA DE CONVENIOS Y CPS, se adjunta como evidencia la Hoja ruta actual.	100%
9	No se evidencia el documento "CERTIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS" en los Contratos de Prestación de Servicios 050-2024, 054-2024, 057-2024, 059-2024, 063-2024, 067-2024, 068-2024, 070-2024, 072-2024, 074-2024, 075-2024, 081-2024, 082-2024, 084-2024, 088-2024, 090-2024, 091-2024, 097-2024, 098-2024, 100-2024, 107-2024, 112-2024, 113-2024, 115-2024, 120-2024, 125-2024, 131-2024, 136-2024, 161-2024, 180-2024 y 194-2024.	Incluir dentro de los documentos pre contractuales la confirmación de la existencia de la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones PAA.	100%	Confirmación de la existencia de la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones PAA.	30/08/2024	31/12/2024	Se incluyó, dentro de la actualización de la Hoja Ruta, la confirmación del PAA. Se adjunta nuevo modelo de Hoja ruta aprobado.	100%
10	Dentro de los procesos contractuales, se encuentran documentos contractuales, que no están diligenciados íntegramente, por presentar espacios en blanco, diligenciamientos erróneos, falta de firma, visados de control de legalidad.	Realizar una (1) capacitación a los gestores y equipo de contratación en el uso y diligenciamiento de los documentos pre y contractuales.	1	Capacitación documentos pre y contractuales	30/08/2024	15/01/2025	Se realizó una (01) capacitación para el diligenciamiento de los documentos pre contractuales y contractuales, para los gestores de área y la oficina jurídica. Se adjunta evidencia y registro fotográfico.	100%
11	El proceso de contratación CPS 081-2024, no evidencia el soporte de la copia de la Libreta Militar del oferente, quien allegó una certificación en la que no se encuentra definido su situación militar, la misma que establece lo siguiente: "ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA, NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR, NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR". Además, dicho documento fue expedido el 21 de febrero de 2022, el cual, para la vigencia actual, no se encuentra vigente.	Actualizar la hoja de ruta CPS CONVENIO Y	100%	Contratos suscritos y verificados por la oficina jurídica.	30/08/2024	15/01/2025	SE ACTUALIZO HOJA RUTA DE CONVENIOS Y CPS, se adjunta como evidencia la Hoja ruta actual.	100%
12	Revisados los expedientes de los CPS 097-2024, 098-2024 y 100-2024, se evidenció que la notificación de la designación de supervisor se dio al Profesional Universitario Edgar Guillermo Suarez Gutierrez, quien se encontraba en anticipo de la Contratación de Alto Rendimiento, al revisar los informes de supervisión de la ejecución contractual, estos fueron suscritos por el Profesional Universitario Ramiro Andres Pabón Martínez Ruiz de la Coordinación de Alto Rendimiento. Se evidenció, en el expediente contractual, no se evidenció, aparte de la nueva designación de supervisor a Ramiro Andres Pabón Martínez, quien fungió	Incluir en los expedientes contractuales la designación actualizada del supervisor vigente.	1	Designación es actualizada	30/08/2024	31/12/2024	Se verificó cada expediente contractual y se procedió a incorporar las actas de designación del supervisor de los CPS-097, 098 y 100 de 2024, los cuales se cargaron en el SEDOP II - documentos de ejecución del contrato.	100%



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - INDERSANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO: FOC110

VERSION: 02

Página 10 de 20

	como supervisor y auditor los respectivos informes.							
13	En el proceso contractual CPB 073-2024, se evidencia que, el Certificado de Afiliación al Sistema General de Seguridad Social de Párvulos, no corresponde al sistema del control, además, en el mencionado documento, se indica que "no está registrada en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMD) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones COPEMUNDO".	Realizar una (1) capacitación a los gestores y equipo de contratación en el uso y diligenciamiento de los documentos pre y contractuales.	1	Capacitación documentos pre y contractuales	30/08/2024	15/01/2025	Se efectuó la capacitación DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, USO Y DILIGENCIAMIENTO. Anexo evidencias. La fecha del documento soporte del avance es posterior a la fecha de finalización de la meta, por ende, no se tuvo en cuenta para este PM, la acción se sustenta con el Plan de Mejoramiento de Contratación 2.	0%
14	En los contratos de prestación de servicios 120-2024, 125-2024, 144-2024 y 155-2024, se identifica, en los documentos que soportan los certificados de Seguridad Social, datos: Sexuales, Antecedentes físicos, Antecedentes disciplinarios, REDAM, Antecedentes judiciales y Medida Correctiva, estos presentan fechas de expedición superior a 30 días. Tiempo de expedición que está por encima del término establecido por el Instituto para la presentación de los mencionados documentos en la previa suscripción de un contrato.	Realizar una (1) capacitación a los gestores y equipo de contratación en el uso y diligenciamiento de los documentos pre y contractuales.	1	Capacitación documentos pre y contractuales	30/08/2024	15/01/2025	Se realizó una (01) capacitación para el diligenciamiento de los documentos pre-contractuales y contractuales, para los gestores de área y la oficina jurídica. Se adjunta asistencia y registro fotográfico. La fecha del documento soporte del avance es posterior a la fecha de finalización de la meta, por ende, no se tuvo en cuenta para este PM, la acción se sustenta con el Plan de Mejoramiento de Contratación 2.	0%
15	En los contratos de prestación de servicios 120-2024, 125-2024, 144-2024 y 155-2024, se identifica, en los documentos que soportan los certificados de Seguridad Social, datos: Sexuales, Antecedentes físicos, Antecedentes disciplinarios, REDAM, Antecedentes judiciales y Medida Correctiva, estos presentan fechas de expedición superior a 30 días. Tiempo de expedición que está por encima del término establecido por el Instituto para la presentación de los mencionados documentos en la previa suscripción de un contrato.	Realizar una (1) capacitación a los gestores y equipo de contratación en el uso y diligenciamiento de los documentos pre y contractuales.	1	Capacitación documentos pre y contractuales	30/08/2024	15/01/2025	Se realizó una (01) capacitación para el diligenciamiento de los documentos pre-contractuales y contractuales, para los gestores de área y la oficina jurídica. Se adjunta asistencia y registro fotográfico. La fecha del documento soporte del avance es posterior a la fecha de finalización de la meta, por ende, no se tuvo en cuenta para este PM, la acción se sustenta con el Plan de Mejoramiento de Contratación 2.	0%
16	En relación con el contrato 170 de 2024 suscrito con la Iga Santandereana de Lucha Libre, se observó en el documento de la orden, lo siguiente: - Las dos garantías exigidas para el inicio del contrato presentan en su contenido la referencia de otra caducidad o renovación, diferente al término del contrato de el contrato contractual, siendo que el número oficial del contrato es 170-2024, el número del contrato amparado registrado en la póliza es FOAB 66-01 y sin embargo, solo fue aceptada y aprobada con el error del número del contrato y así se inició el cumplimiento con la aprobación errónea.	Realizar una (1) capacitación a los funcionarios y contratistas, registrados para el cargo en la plataforma del Secop II.	1	Capacitación en secop II	30/08/2024	15/01/2025	Se realizó capacitación a los contratistas y funcionarios encargados de la plataforma SECOP II el día 18 de Diciembre del 2024, para mejorar el cargo a la Plataforma. Se adjunta material fotográfico, asistencia, y notas de la capacitación.	100%
17	En el Convenio de Asociación 141-2024, según lo revisado en las plataformas SIA OBSERVA, SECOP II, y carpeta física del proceso contractual, se evidenció lo siguiente: - Se evidencia que, los documentos enunciados a continuación, se encuentran publicados en la plataforma SECOP II, sin embargo, no se encuentran recibidos en la plataforma SIA OBSERVA. 1. Certificación del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 2. Verificación de registros y experiencia. 3. Acta administrativo de justificación de una necesidad contractual.	Enviar un instructivo de cómo de los documentos a cargar en la versión de contratos en SIA OBSERVA, según la metodología contractual.	1	Instructivo de cómo de los documentos a cargar en la versión de contratos en SIA OBSERVA, según la metodología contractual.	30/08/2024	26/02/2025	No presentó soporte de avance.	0%



2. Plan de mejoramiento Contratación 2 – 2024

Este plan de mejoramiento presenta diez observaciones, las cuales tienen diez acciones correctivas y alcanzó los siguientes resultados al seguimiento realizado, en proporción a la meta establecida y al tiempo de ejecución programado:

- ✓ Cuatro acciones presentan cumplimiento del 100%.
- ✓ Una acción presenta cumplimiento del 70%.
- ✓ Dos acciones presentan avance del 50%.
- ✓ Tres acciones presentan avance del 0%
- ✓ El promedio de cumplimiento de la ejecución del plan de mejoramiento es del 57%, el plan se encuentra vencido y, por ende, no presenta avance satisfactorio y parte de las acciones deberán tenerse en cuenta para la formulación del plan de mejoramiento de la auditoría que se adelantará de julio a septiembre de la vigencia 2025 según el Plan Anual de Auditorías-2025 debidamente aprobado.

Lo anterior se presenta en el cuadro de seguimiento a continuación:

Número consecutivo de Observación	Descripción de la Observación	Acción de Mejora	Meta (Valor relativo y/o Número de veces que se ejecuta la acción)	Unidad de Medida de la Meta (Producto entregable)	Fecha inicial de la meta	Fecha final de la meta	SEGUIMIENTO MARZO 31 DE 2025	
							Observaciones.	% Avance
1	Caracterización desactualizada del Proceso. Dentro del modelo de operación definido para la gestión del Indersantander, se define la caracterización del proceso Gestión Jurídica, el cual no registra dentro de las actividades definidas el desarrollo de la contratación; esta actividad se encuentra definida en la caracterización del proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Así también como contrario los procedimientos, por estar definida la actividad en la caracterización del proceso Bienes y Servicios, estos deberían estar documentados en este proceso, pero se encuentran documentados en el proceso Gestión Jurídica. El cual no tiene definida la actividad de contratación en la caracterización.	Actualizar la caracterización que incluye los procedimientos o actividades realizadas en materia de contratación.	1	Caracterización con las actividades de contratación incluidos	8/01/2025	21/03/2025	Se actualizó la caracterización incluyendo los procedimientos actuales en materia de contratación. Esta caracterización fue aprobada por la oficina de planeación el día 12 de marzo del 2025 y se adjuntó como evidencia.	100%
2	Procedimientos Desactualizados. Los procedimientos de contratación documentados en el proceso Gestión jurídica y contratación no están actualizados a la funcionalidad actual operativa aplicada en el desarrollo de la contratación, por las diferentes áreas, respecto a la plataforma SIGOP II, así también no presentan e identifican puntos de control, como la correlación con el manual de contratación vigente, el cual determina unos lineamientos específicos que son diferentes a los documentados en los procedimientos.	Actualizar procedimientos de contratación con puntos de control, conforme al Manual de Contratación Vigente.	100%	Procedimientos con puntos de control	8/01/2025	21/03/2025	Para realizar la actualización de los procedimientos de contratación con puntos de control se actualizó en primera medida el Manual de Contratación Vigente. Este documento, ya fue enviado a la oficina de planeación para su aprobación. Se adjunta proyecto del Manual de Contratación actualizado.	50%



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - INDERSANTANDER

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO: FOCH0

VERSION: 02

Página 12 de 20

4	Deficiencias documentales. Con relación a los documentos que soportan o fundamentan la contratación, se identificó que: - No se evidencia certificación del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS en las plataformas, ni en el expediente físico de los procesos contractuales: COL205-2024, CA247-2024, CA279-2024. - No se evidencia verificación de requisitos y experiencia en los contratos COL205-2024, COL212-2024. - No se evidencia la solicitud de CDP Inversión o Funcionamiento en los contratos COL366-2024, CA369-2024. - No se evidencia Solicitud de Certificado de Registro Presupuestal en los procesos de contratación CA247-2024, CA279-2024, COL301-2024, COL366-2024, CA369-2024. - El formato denominado "Invitación a presentar propuesta para convenio de asociación (FOAB01-02)" no se evidencia en los contratos CA213-2024, CA247-2024, CA351-2024, CA357-2024, CA369-2024. - Revisadas las plataformas y el expediente físico de los contratos COL208-2024, CA369-2024, MC007-2024, MCD15-2024 no se observó el RUT del Representante Legal.	Realizar una (1) capacitación a los gestores y equipo de contratación en el uso y diligenciamiento de los documentos pre y contractuales.	1	Capacitación documentos pre y contractuales.	8/01/2025	28/02/2025	El día 17 de febrero del 2025 se realizó una capacitación con la oficina de planeación, la oficina jurídica, y las áreas misionales, con el fin de mejorar el diligenciamiento y uso de los documentos pre - contractuales y contractuales. Se adjunta lista de asistencia y evidencia fotográfica.	100%
5	Diligenciamiento incompleto o con errores de digitación en los documentos contractuales. Dentro de los procesos contractuales se encuentran documentos contractuales, que no están diligenciados totalmente, por presentar espacios en blanco, diligenciamientos erróneos, falta de firmas, visados de control de legalidad, respectivamente. - El documento denominado "FORMATO REQUERIMIENTO TÉCNICO - FOAB69-02" contiene dentro del cuerpo del documento un campo designado "N° CONSECUTIVO (espacio excluido oficina jurídica)", en cual, en los procesos contractuales de prestación de servicios CONVENIOS DE COLABORACIÓN: 205, 212, 228, 248, 307, 366, CONVENIO DE ASOCIACIÓN: 213, 247, 279, 351, 367, 369, MINIMAS CUANTÍAS: 008, 007, 010, 015, 016 se encuentra sin diligenciar se encuentra sin diligenciar. - Los comprobantes de egreso, publicados y rendidos en las plataformas contractuales, contenidos en los expedientes de los contratos no presentan la suscripción de la respectiva firma del beneficiario. - En el contrato CA247-2024, los documentos denominados "ESTUDIOS PREVIOS" y, "VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y EXPERIENCIA" no se evidencia el visto bueno de la Oficina Jurídica. - En el contrato COL208-2024, los documentos denominados "ESTUDIOS PREVIOS", "VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y EXPERIENCIA", DESIGNACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR" no se evidencia el visto bueno de la	Realizar una (1) capacitación a los gestores y equipo de contratación en el uso y diligenciamiento de los documentos pre y contractuales.	1	Capacitación documentos pre y contractuales.	8/01/2025	28/02/2025	El día 17 de febrero del 2025 se realizó una capacitación con la oficina de planeación, la oficina jurídica, y las áreas misionales, con el fin de mejorar el diligenciamiento y uso de los documentos pre - contractuales y contractuales. Se adjunta lista de asistencia y evidencia fotográfica.	100%



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y
DEPORTE - INDERSANTANDER

CÓDIGO: FOC10

VERSION: 02

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Página: 13 de 20

[illegible]