



Caldas Antioquia, 18 de febrero de 2025

Señores
Control Interno
Informe plan de mejoramiento
Caldas Antioquia

Asunto: Informe de Avances Plan de Mejoramiento por Procesos Oficina de Control Interno

Cordial Saludo,

Juan Carlos Arrubla Upegui Identificado con la cedula de ciudadanía número 15.258.728, en calidad de Gerente del **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS - INDEC**, de manera atenta presento informe de avance a la oficina de control interno en el marco de la Auditoria Financiera y de Gestión Administrativa, donde se evaluó la gestión realizada por parte del Instituto de Deportes y Recreación INDEC para la vigencia 2022.

Así las cosas, se informa que, en revisión documental del material entregado por la administración pasada denominado INFORME DE EMPALME, se evidencio los hallazgos, también se verifico las acciones correctivas que debió implementar el Instituto de Deporte y Recreación de Caldas-INDEC correspondientes al plan de mejoramiento enviado a la oficina de control interno, para la vigencia de 2022.



HALLAZGO N°4 ADMINISTRATIVO: Se evidenció que, en los informes técnico, financiero y contable, el BOLETIN a la fecha del informe no coincide con los Ingresos y no es consecuente con lo presentado en los informes, se evidencia que el INDEC no se maneja por Fondos, lo anterior en consideración a que, la ejecución física presentada no permite tener claridad frente a los pagos y conciliaciones bancarias.

Se evidencio las siguientes respuestas a los hallazgos reportados por el ente de control en el informe de empalme que la administración pasada realizo:

Si bien se encuentra diferencia entre el boletín en la columna de los ingresos y Egresos respecto a los movimientos débitos y créditos de las cuentas de bancos del balance anual, se evidencia que al final del ejercicio la columna de saldo siguiente o final, tanto fondos (\$208.169.453.63) como bancos (\$208.169.453.63) son iguales.

Las conciliaciones bancarias se realizan de forma mensual en el módulo de Tesorería, para así generar de forma oportuna la verificación de las partidas conciliatorias y generar posteriormente la contabilidad.

También tener en cuenta:

1) Los traslado o pagos recibidos por parte de municipio no siempre los efectúan a la cuenta bancaria homologada al fondo correspondiente, por lo que nos vemos en la necesidad de realizar los traslados entre fondos o bancos.

2) En cuanto a los egresos, en ocasiones se deben afectar los fondos según la disponibilidad de bancos. Tener presente que a los entes descentralizados no se les facilita llevar un presupuesto por fondos, ya que sus gastos de funcionamiento son superiores a sus ingresos propios, y estos deben ser asumidos por fondos de inversión, y una vez se tenga los ingresos por bancos se realizan los respectivos traslados.

3) Adicional, el módulo de taquilla de SAIMYR solo permite afectar a una sola cuenta bancaria al momento de amortizar una factura, y si el ingreso es por varias cuentas bancarias se debe realizar los respectivos traslados en fondos para que coincida con la distribución presupuestal y fondos de la factura.

Se anexa evidencia



INDEC

Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

Se anexan resoluciones de traslados entre fondos efectuados:



Resolución N°93 del 06 de Agosto de 2024

* POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA ADICIÓN EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS - INDEC*.

El Suscrito en calidad de Gerente y Representante legal del INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS -INDEC, identificado con el NIT 800.019.147-1, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, Decreto 1085 de 2015 Sector Administrativo del Deporte; y en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo Municipal N° 29 del 11 de junio de 1995 adicionado por medio del Acuerdo Municipal N° 006 del 13 de agosto de 2010 y modificado por el decreto N°187 del 13 de octubre del 2021.

CONSIDERANDO

- Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 123 consagra que: "Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento."
- Que en el artículo 209 de la Carta Política, se indica que: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."
- Que se hace necesario establecer los procesos y procedimientos que adelanta la Oficina de Planeación y Talento Humano integrando una serie de acciones que permitan desarrollar las actividades y tareas propuestas de una manera organizada con el fin de agilizar y lograr incrementar la calidad y el desarrollo de sus funciones, para el logro de los fines de la entidad.
- Que, la Contaduría General de la Nación, emitió las Resoluciones 743 de 2013, 414 de 2014 y 533 de 2015, mediante las cuales se incorpora el Régimen de Contabilidad Pública y se emiten los nuevos marcos normativos contables aplicables a las entidades y organismos contables públicos.
- Que, el numeral 3.2.2, anexo a la Resolución 193 de 2016, hace mención a la creación de herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera, para que ésta cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel de los hechos económicos de cada entidad.
- Que mediante la Resolución 202400382 del 24 de abril de 2024, expedida por el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES ANTIOQUIA, se establece la proyección de los recursos de la Ley de Cigarrillo para la vigencia 2024.
- Que, en dicha Resolución se indica que el presupuesto asignado para el Municipio de Caldas, proveniente de dicho impuesto, será de NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L. (\$98.564.853).
- Que, el día 28 de diciembre de 2023, en reunión extraordinaria, el Comité de Gerencia del INDEC aprobó para la presente vigencia (2024), las modificaciones al presupuesto general de ingresos y de gastos, presupuestando como ingreso la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. (\$75.000.000).
- Que, debido a que INDEPORTES ANTIOQUIA asignó la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L. (\$98.564.853) se debe incorporar el fondo 002 la diferencia.



Resolución N° 115 del 9 de diciembre de 2024

* POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA UNA INCORPORACIÓN EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS, INDEC*.

El Suscrito en calidad de Gerente y Representante legal del INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS -INDEC, identificado con el NIT 800.019.147-1, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, Decreto 1085 de 2015 Sector Administrativo del Deporte; y en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo Municipal N° 29 del 11 de junio de 1995 adicionado por medio del Acuerdo Municipal N° 006 del 13 de agosto de 2010 y modificado por el decreto N°187 del 13 de octubre del 2021.

CONSIDERANDO

- Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 123 consagra que: "Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento."
- Que en el artículo 209 de la Carta Política, se indica que: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."
- Que se hace necesario establecer los procesos y procedimientos que adelanta la Oficina de Planeación y Talento Humano integrando una serie de acciones que permitan desarrollar las actividades y tareas propuestas de una manera organizada con el fin de agilizar y lograr incrementar la calidad y el desarrollo de sus funciones, para el logro de los fines de la entidad.
- Que, la Contaduría General de la Nación, emitió las Resoluciones 743 de 2013, 414 de 2014 y 533 de 2015, mediante las cuales se incorpora el Régimen de Contabilidad Pública y se emiten los nuevos marcos normativos contables aplicables a las entidades y organismos contables públicos.
- Que, el numeral 3.2.2, anexo a la Resolución 193 de 2016, hace mención a la creación de herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera, para que ésta cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel de los hechos económicos de cada entidad.



En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al FONDO 002 y rubro 3.2.3.2.02.02.009.04.01 la suma de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L. (\$23.564.853) como parte del presupuesto proveniente de la "LEY 1289 DE 2009 IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLO NACIONAL Y EXTRANJERO".

Parágrafo primero: Este valor corresponde a la diferencia causada entre el valor proyectado (\$5.000.000) y el valor real asignado (\$8.564.853).

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presupuesto de la entidad y autorizar el traslado de los recursos de la Ley del Cigarrillo por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA correspondiente a NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L. (\$98.564.853).

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en el municipio de Caldas Antioquia, a los seis (6) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS ARRUBA UPEGUI
Gerente

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyecto	Clelia Andrea Ramirez Ume- Subgerente Administrativa y Financiera	08/08/2024
Revisó	Deyanira Delgado Viquez - Asesora Jurídica	08/08/2024
Aprobó	Clelia Andrea Ramirez Ume- Subgerente Administrativa y Financiera	08/08/2024

Los arriba firmantes declaro que he revisado el documento y lo encuentro ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.



6. Que, el día 28 de diciembre de 2023, en reunión extraordinaria, el comité de gerencia, aprobó para la presente vigencia, las modificaciones al presupuesto general de ingresos y de gastos, así las cosas, se procede a realizar el respectivo documento.

7. Que, mediante la reunión de junta directiva del 27 de agosto de 2024, el consejo directivo del Indec aprobó la incorporación y unos traslados presupuestales en el presupuesto de rentas y gastos del Instituto de Deporte y Recreación de Caldas, Antioquia para la vigencia 2024, debido que no estaban presupuestados.

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar al presupuesto de ingresos del Instituto de Deportes y Recreación de Caldas - INDEC, de la vigencia actual la suma total de CIENTO SETENTA Y UN MILLONCERO CINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. (\$ 171.011.584) de conformidad con el siguiente detalle:

Fondo	Código completo	Descripción	Valor
140	1.1.02.06.001.01.01.02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPORTE	\$ 58.001.480
140	1.1.02.06.001.01.01.06	ULTIMA DOCEAVES S.G.P. ACTIVIDAD FISICA Y ENTREN	\$ 13.812.051
001	1.1.02.06.006.06.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 001	\$ 84.963.380
10	1.1.01.03.115.01	TRANSPORTE Y ALIMENTACION TASA PRODEPORTE	\$ 7.225.293
10	1.1.01.02.218.02	ACTIVIDADES FISICAS TASA PRODEPORTE	\$ 28.001.324
		TOTAL	\$ 171.011.584

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presupuesto de egresos del Instituto de Deportes y Recreación de Caldas - INDEC, de la vigencia actual la suma total de CIENTO SETENTA Y UN MILLONCERO CINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. (\$ 171.011.584) de conformidad con el siguiente detalle:

Fondo	Código completo	Descripción	Valor
510	2.3.2.02.02.009.02.02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPORTE	\$ 58.001.480
140	2.3.2.02.02.009.02.03	ACTIVIDAD FISICA Y ENTRENAMIENTO SALUDABLES	\$ 13.812.051
008	2.3.2.02.02.009.03	PREPARACION TORNEOS INDEC	\$ 23.000.000
003	2.3.1.01.001.01.01	SUELDOS DE PERSONAL A LA NOMINA	\$ 35.060.386
10	2.3.2.02.02.009.03.01	TRANSPORTE Y ALIMENTACION TASA PRODEPORTE	\$ 7.225.293
10	2.3.2.02.02.009.03.02	ACTIVIDADES FISICAS TASA PRODEPORTE	\$ 28.001.324
008	2.3.1.01.02.009.13	APORTAVAL	\$ 6.000.000
		TOTAL	\$ 171.011.584

Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas
NIT. 800.019.147-1
Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

Página 1
Código: FR-IC-02
Versión: 01
Fecha actualización: 09-07-2024



HALLAZGO N°5 ADMINISTRATIVO: La entidad no ha sistematizado las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Activos fijos e Inventarios. Motivo por el cual no se realiza interface en la información financiera y se ven obligados a realizar traslados entre cuentas y bancos Lo anterior impide generar una información financiera oportuna y precisa.

Se evidencio las siguientes respuestas a los hallazgos reportados por el ente de control en el informe de empalme que la administración pasada realizo:

Desde el año 2012, el INDEC adquirió el sistema contable SAIMYR, que incluye los módulos










Gestión Técnica ,Clientes,Presupuesto,Tesorería ,Contabilidad y Ingresos por taquilla) mismo que realizan la interface de forma automatica y segun la parametrizacion , el uno al otro a medida que se alimenta la informacion.

Para la vigencia del 2015 se adquirió el módulo de activos fijos, y en la vigencia del 2022 el complemento del QR para la identificación de los activos, los cuales nos encontramos en proceso de parametrización, una vez que en el mes de octubre a diciembre del 2023 la secretaría de servicios administrativos depuró y retiró los bienes que no eran de propiedad del Instituto y se logro habilitar espacios ocupados desde hace mas de 15 años con elementos que no pertenencia al INDEC por ellos el modulo de bienes se encuentra desactualizado ya que se debia verificar los bienes reales del INDEC.

Por lo anterior se precisa que sí se cuenta con la información sistematizada, y que, por ende, los módulos hacen la interfase de la información; Resultado de ellos son los estados financieros y reportes a los entes de control, a la Junta Directiva, etc.

Acción de mejora:

Se anexa evidencia de los módulos Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Activos fijos e Inventarios, donde podemos observar que a hoy si contamos con los módulos en la plataforma saimyr nombrados en el plan de mejoramiento.

 auditor	15/07/2016 08:09 p. m.	Aplicación
 bienes	17/01/2025 03:15 p. m.	Aplicación
 clientes	17/01/2025 03:20 p. m.	Aplicación
 contable	17/01/2025 03:49 p. m.	Aplicación
 gestion	17/01/2025 02:55 p. m.	Aplicación
 ingresos	17/01/2025 03:12 p. m.	Aplicación
 presupuesto	20/01/2025 11:41 a. m.	Aplicación
 TeamViewerQS-idc6ie25gh	23/11/2020 12:05 p. m.	Aplicación
 tesoreria	17/01/2025 03:46 p. m.	Aplicación



HALLAZGO N°6 ADMINISTRATIVO: MATERIALIZACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO: Revisando el consolidado de Hacienda de la información pública – CHIP de la Contaduría general de la Nación se evidencio que la información reportada en “CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO - CUIPO”, del Instituto de deportes INDEC no coincide con la información que reporta en el BOLETIN que genera el software “SAYMIR”, ni con los saldos del balance de la vigencia 2022.

Se evidencio las siguientes respuestas a los hallazgos reportados por el ente de control en el informe de empalme que la administración pasada realizo:

Solicitamos amablemente ser más explícitos en este numeral, si esto corresponde a la homologación de rubros o a saldos finales. En caso tal que se trate valores se realizaran las correcciones pertinentes y se acatan las observaciones que correspondan, para ellos solicitamos su acompañamiento.

Acción de mejora:

Se anexa la rendición en la plataforma chip correspondiente a las vigencias completa 2023 y 2024 con corte al mes de septiembre, como se estableció en la reunión del 14 de febrero de 2025.

De igual manera se anexan los certificados en formato PDF.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 24 de mayo de 2024, hora 12:57:57 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Instituto de Deporte y Recreación de Caldas
Estado	ACTIVO
NIT	800019147-1
Representante Legal Actual	JUAN CARLOS ARRIOLA URQUI
Código CEN	201011129
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	CALDAS (ANTIOQUIA)
Año	2023

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Año	Año	Período	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE – GENERAL	2023	Enero - Diciembre	28/02/2024	28-Feb-24 19:42:30	Aceptado	OPORTUNO	

- (1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comunicarse con la mesa de servicio de la CGN al PRE: 601 4026400 opción 2
(2) La entidad no se extenderá si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 24 de mayo de 2024, hora 12:12:57 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Instituto de Deporte y Recreación de Caldas
Estado	ACTIVO
NIT	800019147-1
Representante Legal Actual	JUAN CARLOS ARRIOLA URQUI
Código CEN	201011129
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	CALDAS (ANTIOQUIA)
Año	2023

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Estado	Categoría	Año	Año	Período	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4476750	CGR PERSONAL Y COSTOS PNC – OTROS	2023	Enero - Diciembre	30 de marzo de 2024	18/04/2024 10:41:05	Aceptado	EXTINGUIDO	

- (1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comunicarse con la mesa de servicio de la CGN al PRE: 601 4026400 opción 2
(2) La entidad no se extenderá si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 23 de abril de 2024, hora 12:28:15 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Instituto de Deporte y Recreación de Caldas
Estado	ACTIVO
NIT	800019147-1
Representante Legal Actual	JUAN CARLOS ARRIOLA URQUI
Código CEN	201011129
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	CALDAS (ANTIOQUIA)
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Estado	Categoría	Año	Año	Período	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4478129	CUPO - CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2024	Marzo - Marzo	30 de abril de 2024	23/04/2024 12:24:11	Aceptado	OPORTUNO	

- (1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comunicarse con la mesa de servicio de la CGN al PRE: 601 4026400 opción 2
(2) La entidad no se extenderá si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.



LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 24 de mayo de 2024, hora 12:08:43 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Instituto de Deporte y Recreación de Caldas
Estado	ACTIVO
NIT	800019147-1
Representante Legal Actual	JUAN CARLOS ARRIOLA URQUI
Código CEN	201011129
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	CALDAS (ANTIOQUIA)
Año	2023

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Año	Año	Período	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONSIGERENCIA (Permanente)	2023	Enero - Marzo	30/04/2023	26-Jun-23 18:01:36	Aceptado	OPORTUNO	
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONSIGERENCIA (Permanente)	2023	Abril - Junio	31/07/2023	27-Jul-23 15:42:23	Aceptado	OPORTUNO	
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONSIGERENCIA (Permanente)	2023	Julio - Septiembre	31/10/2023	28-Jul-23 16:22:23	Aceptado	OPORTUNO	
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONSIGERENCIA (Permanente)	2023	Octubre - Diciembre	28/01/2024	28-Jul-24 17:48:34	Aceptado	OPORTUNO	
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONSIGERENCIA (Permanente)	2023	Diciembre - Diciembre	19/01/2024	27-Jul-24 17:08:58	Aceptado	EXTINGUIDO	

- (1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comunicarse con la mesa de servicio de la CGN al PRE: 601 4026400 opción 2
(2) La entidad no se extenderá si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 24 de mayo de 2024, hora 12:10:33 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Instituto de Deporte y Recreación de Caldas
Estado	ACTIVO
NIT	800019147-1
Representante Legal Actual	JUAN CARLOS ARRIOLA URQUI
Código CEN	201011129
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	CALDAS (ANTIOQUIA)
Año	2023

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Estado	Categoría	Año	Año	Período	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4481818	CUPO - CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2023	Marzo - Marzo	31 de mayo de 2023	24/06/2023 15:01:05	Aceptado	OPORTUNO	
448234	CUPO - CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2023	Abril - Junio	31 de mayo de 2023	23/07/2023 15:01:05	Aceptado	OPORTUNO	
442391	CUPO - CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2023	Septiembre - Septiembre	31 de octubre de 2023	25/10/2023 15:01:05	Aceptado	OPORTUNO	
4489829	CUPO - CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2023	Diciembre - Diciembre	30 de febrero de 2024	20/02/2024 16:00:30	Aceptado	OPORTUNO	

- (1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comunicarse con la mesa de servicio de la CGN al PRE: 601 4026400 opción 2
(2) La entidad no se extenderá si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 29 de julio de 2024, hora 12:18:10 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Instituto de Deporte y Recreación de Caldas
Estado	ACTIVO
NIT	800019147-1
Representante Legal Actual	JUAN CARLOS ARRIOLA URQUI
Código CEN	201011129
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	CALDAS (ANTIOQUIA)
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Estado	Categoría	Año	Año	Período	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4478129	CUPO - CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2024	Marzo - Marzo	30 de abril de 2024	23/04/2024 12:24:11	Aceptado	OPORTUNO	
4801072	CUPO - CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2024	Abril - Junio	31 de julio de 2024	25/07/2024 16:02:46	Aceptado	OPORTUNO	

- (1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comunicarse con la mesa de servicio de la CGN al PRE: 601 4026400 opción 2
(2) La entidad no se extenderá si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.



SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contable	Fecha Emiso Entidad	Estado	Medio	Tipo
CUPO: CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO CONTABLE	2024-05-31	<u>A. PROGRAMACION DE INGRESOS</u>	2024-10-31 16:59:17.0	2024-10-31 00:00:00.0	Aceptado	EXL/MLA	Categoría
	2024-05-31	<u>B. EJECUCION DE INGRESOS</u>	2024-10-31 16:59:17.0	2024-10-31 00:00:00.0	Aceptado	EXL/MLA	Categoría
	2024-05-31	<u>C. PROGRAMACION DE GASTOS</u>	2024-10-31 16:59:17.0	2024-10-31 00:00:00.0	Aceptado	EXL/MLA	Categoría
	2024-05-31	<u>D. EJECUCION DE GASTOS</u>	2024-10-31 16:59:17.0	2024-10-31 00:00:00.0	Aceptado	EXL/MLA	Categoría
	2024-05-31	<u>E. O. SEGUNOS PRESUPUESTALES ADICIONALES</u>	2024-10-31 16:59:17.0	2024-10-31 00:00:00.0	Aceptado	EXL/MLA	Categoría



**CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN**

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 16 de febrero de 2025, hora 15:04:30, remitidas por la Entidad desvirtúa a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Unidad Receptante	Unidades de Registro y Recepciones de Cuentas
Estado	ACTIVO
Procedimiento	BOLETA 011
Procedimiento LEGAL Actual	LEY 1473 DE ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES
Organismo	CONSEJO DE MINISTROS
Departamento	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	CAJICÁ, ANTIOQUIA

Identificador de la Tarea	Categoría	Ámbito	AÑO	Periodo	Fecha límite de entrega	Fecha Presentación	Estado (1)	Presentación en la CEN
44791791	CUPO - CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	ESTATAL, PÚBLICO, TERRITORIALES	2024	Marzo - Mayo	30 de abril de 2024	25/04/2024 12:00:01	Aceptado	OPORTUNO
45010721	CUPO - CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	ESTATAL, PÚBLICO, TERRITORIALES	2024	Año - Semes	31 de julio de 2024	16/07/2024 16:00:00	Aceptado	OPORTUNO
4418156	CUPO - CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	ESTATAL, PÚBLICO, TERRITORIALES	2024	Diciembre	31 de octubre de 2024	23/10/2024 16:07:17	Aceptado	OPORTUNO
44141524	CUPO - CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	ESTATAL, PÚBLICO, TERRITORIALES	2024	Septiembre	20 de febrero de 2024	07/02/2025 14:20:00	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del nomograma de la página web www.contaduria.gov.co

No se encontraron categorías sin arcos en los cortes solicitados.

HALLAZGO N°7 ADMINISTRATIVO: La situación presentada evidencia la no existencia de procedimientos y espacios a través de los cuales se pueda llevar a cabo un correcto almacenamiento y salvaguarda de los archivos generados en el INDEC, lo cual incurre en el incumplimiento de la Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.”, además de las diferente directrices y/o acuerdos generados por el Archivo General De la Nación como lo es el Criterio: Acuerdo 049 de 2000 Archivo General de la Nación. “Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”

GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA:

El archivo central y el archivo histórico: Se encuentran ubicados en la oficina de gestión documental, en el primer piso del edificio **administrativo**.

Etapa de empalme

En el proceso de empalme encontramos los siguientes aspectos:

- No se cuenta con un sistema para la radicación de las comunicaciones oficiales.
- No Se cuenta con formatos para registrar la correspondencia enviada y recibida.
- No corresponde el contenido de las carpetas o expedientes del archivo físico al enunciado en los rótulos de identificación.
- No existe un orden sistemático en el archivo, las cajas se encontraban dispersas y mezcladas por años y series.
- La mayoría de las cajas se encontraban deterioradas, asimismo, algunas carpetas. No todas las carpetas se encuentran identificadas.
- Del fondo “Junta Deportiva Municipal, no se encontró ningún inventario ni identificación de los expedientes.
- No se encontraron documentos ni formatos digitales para el desarrollo de la gestión archivística y gestión documental, los que existen se encontraron protegidos contra escritura e incompletos.

- No se ha digitalizado el archivo-Solo se encontró digitalizada la serie Contratos año 2020-2021-2022-2023.
- No se tienen definidas las series documentales.
- No se cuenta con un Cuadro de Clasificación Documental.
- No se cuenta con las Tablas de Valoración Documental.
- No se cuenta con las Tablas de Retención Documental.
- No se cuenta con un Sistema de Radicación para los documentos ni manual ni digital.
- No se cuenta con formatos para realizar la transferencia de la correspondencia recibida o enviada.
- No existen catálogos sobre los dos fondos documentales (-Junta Municipal de Deportes -INDEC).
- No se cuenta con Formato Único de Inventario Documental.
- No se evidencian actas de transferencias primarias al archivo.
- Existen expedientes incompletos o que no fueron entregados en el inventario del empalme como lo es; Resoluciones 2020-2021-2022-2023.

ACCIONES 2024

- Se crea un sistema manual de radicación para identificar las comunicaciones oficiales, dando cumplimiento a los requisitos del acuerdo 060 de 2001.
- Se creó el formato “Instrumentos de Control, Comunicaciones Oficiales” para el registro de los documentos enviados y recibidos.
- Se realizó el inventario del 100% de las cajas encontradas en los dos espacios del archivo, se corrigieron los rótulos para que la información contenida correspondiera a la enunciada.
- Se separaron las cajas por año y por serie, se organizaron en orden consecutivo. Se limpió el área del archivo despejándose de todos los elementos ajenos a él.
- Se cambiaron las cajas y las carpetas de los expedientes más deteriorados, no obstante, debido a la falta de stock de cajas y carpeta, quedan muchas más pendiente por realizar el cambio.
- Se realizó el inventario y la identificación del Fondo Documental “Junta Municipal de Deportes”.
- Se crean los siguientes documentos y formatos para la ejecución de las actividades de la gestión documental y archivística.



INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

- FR-GD-01 Rótulo Unidad de Conservación Caja
- FR-GD-02 LISTADO DE ASISTENCIA O MEMORIA
- FR-GD-03 Cuadro De Clasificación Documental
- FR-GD-04 Rótulo Unidad de Conservación Carpeta
- FR-GD-05 FORMATO CATALOGO DOCUMENTAL
- FR-GD-06 FORMATO DE CONTROL DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS
- FR-GD-07 Formato para Encuesta de Unidad Documental
- FR-GD-08 Formato Instrumentos de Control Documentación Enviada
- FR-GD-09 Formato Instrumentos de Control Documentación Recibida
- FR-GD-10 LISTADO DE ASISTENCIA INDEC
- FR-GD-11 FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
- FR-GD-12 Formato Instrumentos de Control Resoluciones Consecutivo
- FR-GD-14 Instrumentos de Control Transferencia de Documentos
- FR-GD-xx REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO

El proceso de digitalización de expedientes se viene adelantando a partir de la vigencia 2024 y se definieron las series documentales como se puede ver en el cuadro de clasificación documental

Se creó el cuadro de Clasificación Documental de acuerdo con las Series y Subseries definidas en el instituto producto del desarrollo de las actividades misionales del instituto.

Se inicio el proceso de creación de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental. El proceso se encuentra en un 40% de su desarrollo, toda vez que se están ajustando con los nuevos requisitos del acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, el cual apenas se encuentra en etapa de socialización por parte de esta entidad. Actualmente el proceso de Gestión Documental se encuentra recibiendo un ciclo de capacitación sobre el tema dictado por el Concejo Regional de Archivos de La Gobernación de Antioquia.

Se creo el sistema manual para la radicación de documentos y dar cumplimiento al acuerdo 060 de 2001.



INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

Comunicaciones Oficiales Recibidas
Fomento Deportivo y Recreativo
2024-11-28 16:501
Radicado: 20241128
Recibido por: Paula Ramírez

Se crearon los formatos "Instrumentos de Control Comunicaciones Oficiales- Recibidas, Enviadas y Consecutivo de Resoluciones, para controlar las comunicaciones al exterior e interior del Instituto.

Se creo el Procedimiento para realizar las transferencias del archivo de gestión al archivo central, asimismo, el Formato Único de Inventario Documental, a la fecha no se ha realizado ningunas transferencias toda vez que de acuerdo con el cronograma se harán en el mes de diciembre 2024 y enero 2025.

Se realizó el inventario total del archivo, se crearon los catálogos documentales y se separaron y clasificaron en el archivo de acuerdo con las series y subseries definidas.



En el informe de Diagnostico de archivo se relacionaron los expedientes que aparecen incompletos o que no existen, para que se tomen las medidas pertinentes de acuerdo con la normativa.

- Instalar las estanterías necesarias para el almacenamiento de las cajas y los expedientes y así evitar el deterioro de los mismos.
- Finalizar las tablas de retención y las tablas de valoración documental y aprobarlas por el comité institucional y desempeño para enviarlas a convalidación al concejo territorial de archivos de la gobernación de Antioquia.
- Publicar las tablas de retención y valoración en la página web del instituto.
- Finalizar, socializar e implementar el Manual y el plan de gestión documental.
- Crear e implementar el PINAR
- Capacitar a los funcionarios y contratistas en los temas relacionados con la gestión documental y la función archivística que deben cumplir dentro de sus funciones contractuales.
- Continuar con la implementación de los formatos del proceso.
- Iniciar la digitalización de los expedientes pertenecientes al fondo “Junta Municipal de Deportes”
- Establecer dentro del Manual de Gestión Archivística las políticas para el manejo y conservación de los archivos audiovisuales.
- Instalar e implementar un Sistema de Gestión Documental (SIM del Area Metropolitana del Valle de Aburrá) digital para mejorar el proceso de radicación y control de las comunicaciones oficiales.
- Implementar el sistema de archivo en carpetas 4 alas para los documentos históricos del archivo.

HALLAZGO N°8 ADMINISTRATIVO: MATERIALIZACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO-ORGANIZACIONAL: Se evidencia que los funcionarios encargados de la salvaguarda del material documental del INDEC no están llevando a cabo su función tal y como la indica la Ley, lo que puede conllevar a un posible deterioro y/o perdida de dichos insumos. Criterio: Acuerdo 7 de 1994 Archivo General de la Nación. Artículo 9 “Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los funcionarios de archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional, a las leyes y disposiciones que regulan su labor y actuarán siempre guiados por los valores de una sociedad democrática que les confía la misión de organizar, conservar y servir la documentación que hace o hará parte del patrimonio documental de la Nación.”

Se evidencio las siguientes respuestas a los hallazgos reportados por el ente de control en el informe de empalme que la administración pasada realizo:



INDEC

Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas



La situación presentada evidencia la no existencia de procedimientos y espacios a través de los cuales se pueda llevar a cabo un correcto almacenamiento y salvaguarda de los archivos generados en el INDEC, lo cual incurre en el incumplimiento de la Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.", además de las diferentes directrices y/o acuerdos generados por el Archivo General de la Nación como lo es el Criterio: Acuerdo 049 de 2000 Archivo General de la Nación. "Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 "Conservación de Documentos" del Reglamento General de Archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a archivos"

MATERIALIZACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO-ORGANIZACIONAL: Se evidencia que los funcionarios encargados de la salvaguarda del material documental del INDEC no están llevando a cabo su función tal y como la indica la Ley, lo que puede conllevar a un posible deterioro y/o pérdida de dichos insumos. Criterio: Acuerdo 7 de 1994 Archivo General de la Nación. Artículo 9 "Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los funcionarios de archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional, a las leyes y disposiciones que regulan su labor y actuarán siempre guiados por los valores de una sociedad democrática que les confía la misión de organizar, conservar y servir la documentación que hace o hará parte del patrimonio documental de la Nación."

El instituto desde la vigencia 2020 viene realizando los diferentes procesos necesarios para recuperar el inventario del archivo documental. Para ello ha pasado por diferentes procesos, y traslados de locación buscando salvaguardar y garantizar la correcta tenencia de la información tanto física como digital. Sin embargo es evidente que se requiere de un lugar mas amplio y con mejores condiciones a nivel de infraestructura; Por lo pronto se hace uso de los espacios con los que se cuenta

No obstante, la administración entrante al INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS-INDEC, dando respuesta a las observaciones realizadas por el ente de control se permite informar lo siguiente sobre este hallazgo:

PARA DAR RESPUESTA A ESTE HALLAZGO SE HAN ELABORADO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS



INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

FR-GD-01
Rótulo
Unidad de
Conservación
Caja
Se revisaron
todos los
formatos que
se
encontraron
en las cajas
de los
periodos
2023-2022-
2021 y 2020,
evidenciando
que se
encontraban
desactualiza-
dos y la
información
no
correspondía
a lo plasmado
en los
mismos.



Rótulo
Unidad de Conservación Caja

Código de la Entidad: Departamental: 05 Municipal: 129

Fondo Documental: Instituto de Deportes y Recreación de Caldas

Código/Sección:

Código/Subsección:

Código/Serie:

Código/Subserie:

Nombre Unidad Documental	Nº Carpeta /Libro	Fechas Extremas Inicial	Final	Nº Folios

Nº De Carpetas: Nº Total Folios Caja:

Año:

Observaciones:

Caja

XX

Instituto De Deporte y Recreación del Municipio de Caldas - NIT 800.019.147-1
Dirección: Carrera 41B - Calle 11/28 Sur 112 Edificio Puerta de Paisaje, Código Postal 055440.
Teléfono: 3785100 opción 3
Email: contactenos@indeccaldas.gov.co - verificaciones@indeccaldas.gov.co
@indeccaldasantioquia

Página 1 de 1
Código: FR-GD-01
Versión: 02
Fecha actualización: 23-04-2024

[illegible]



INDEC


Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas



FR-GD-06
Formato De
Control De
Prestamos
De
Documentos.


No se tenía control de las carpetas que se prestan por lo que se elaboró un formato para control. Se encuentra en etapa de implementación.

FR-GD-07
Formato para
Encuesta de
Unidad
Documental.
Se creó el
formato y se
inició el
proceso de
encuestas.

		CONTROL PRESTAMO DE DOCUMENTOS		Código: FR-GD-06	
				Versión: 01	
				Fecha: 23-05-2024	
SERIE:		Instrumentos Archivísticos		CODIGO:	
SUBSERIE		Registros		CODIGO:	
AÑO		2024		PROCESO Gestión Documental	
FECHA ENTREGA		SERIE -SUBSERIE O ASUNTO		CONSECUTIVO (#CAJA-#CARPETA) AÑO	
AA MM DD				ENTREGADO POR RECIBIDO POR	
				AA MM DD	

FR-GD-08
Formato
Instrumentos
de Control
Documentaci
ón Enviada.

Se tiene un
control sobre
los
documentos
despachados
desde las
diferentes
unidades
documentale
s.

		INSTRUMENTOS DE CONTROL DOCUMENTACIÓN ENVIADA							
SERIE:		Comunicaciones Oficiales						CODIGO:	
SUBSERIE		Documentación Enviada						CODIGO:	
AÑO		2024						RESPONSAB	
FECHA		HO RA		RADICADO #		ASUNTO		REMITENTE	
AAMM DD								DESTINATARIO	
24 5 30				20240531111-01		Invitación para la reactivación de la mesa técnica Alto de san Miguel		Juan Carlos Arrubla	
24 6 18				202406191402-02		Respuesta acompañamiento en toma veredal (La Clara)		Juan Carlos Arrubla	
								María Lesly Sánchez Osorio	
								No. de folios Soporte	
								PAP EL Magneti co Serial CPU I	
								RADICADO EXTERNO	
								20241004643	
								20241005144	



INDEC

Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

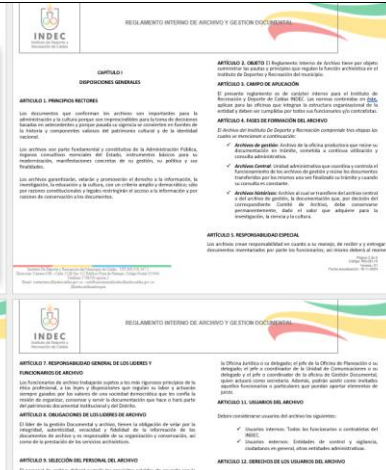


FR-GD-09 Formato Instrumentos de Control Documentación Recibida					INSTRUMENTOS DE CONTROL COMUNICACIONES RECIBIDAS				Código: FR-GD-09	
									Versión: 01	
									Fecha de Actualización: 22/07/2024	
	24	8	13	10:00	202408131000-72	Invitación Segunda Reunión Concejo Consecutivo de	Secretaría Desarrollo Económico y Social	Gerente	1	
	24	8	14	11:02	202408141121-73	Solicitud Prestamo Coliseo Cubierto ALSA	Alvaro Leon Sanchez	Gerente	1	
	24	8	14	15:37	202408131537-74	Invitacion Evento Cultural Sumando Vida a los Años 0001				
	24	8	14	4:06	202408131606-75	Solicitud de Vinculacion Con la Celebracion del Año del Deporte	Secretaria de Salud	Gerente	1	
	24	8	15	14:41	2024080151441-76	Solicitud autorización para uso del Patinodromo Municipal	Jorge Mario Quintana Cañaveral (Alcalde Santa Barbara)	Gerente	1	
	24	8	15	16:04	202408151604-77	Retiro Jugador Torneo Equipo Porvenir	No indentificado	GERENTE DEPORTIVO	1	
FR-GD-11 Formato Encuesta De Satisfacción										
FR-GD-12 Formato Instrumentos de Control Resoluciones Consecutivo Se crea el formato para tener el control de las resoluciones					INSTRUMENTOS DE CONTROL CONSECUTIVO ACTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES				Código: FR-GD-12	
									Versión: 01	
									Fecha de Actualización 01/08/2024	
	DD	M	AA		RESOLUCIÓN N°	TEMA		PROYECTO	Magnetico Serial CPU / Dirección magnética	
	6	8	24		054	"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DE FÚTBOL DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, INDEC"		DAYANA	RESOLUCIONES\Resolucion 054 de agosto 06 de 2024 Sanciones.pdf	
	8	8	24		055	"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN EL RECURSO DE REPOSICIÓN, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN # 034 DEL 10 DE JULIO DE 2024 SUSCRITA POR EL INSTITUTO		COMITÉ DISCIPLIN	RESOLUCIONES\Resolucion 055 de agosto 08 de 2024	
					056	ANULADA				
					057	ANULADA				
	9	8	24		058	"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS DE FÚTBOL DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, INDEC"			RESOLUCIONES\Resolucion 058 de agosto 09 de 2024 Por Medio De La Cual Se	
	15	8	2024		59	" POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA UNA INCORPORACIÓN EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS, INDEC"		ANDREA		
Tablas de Retención Documental	Se elaboro la tabla de clasificación documental, una vez se finalice el proceso de las encuestas se asignarán los códigos y se establecerán los tiempos de retención y disposición final.									
Tablas de Valoración Documental	En proceso									



INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

Reglamento Interno De Archivo



Manual de Gestión Documental



DESCRIPCIÓN

Este manual proporciona normas, procedimientos y directivas de gestión documental para todo el personal del Instituto, tanto en la sede principal y sus oficinas, como en los escenarios deportivos adscritos a ella.

OBJETIVOS

Asegurar de manera sistemática la creación, recepción, gestión, organización, conservación y eliminación de documentos.

Garantizar la eficacia, la responsabilidad y la transparencia en la ejecución y el apoyo a las actividades del Instituto.

Proteger la información, legal, financiera, e histórica sobre los diferentes clubes deportivos y administrar el conocimiento y la memoria de la Institución.

RESPONSABILIDADES

La Unidad de Archivo y Gestión Documental es responsable de la puesta en práctica y del desarrollo del programa de gestión documental del Instituto INDEC.

El personal del INDEC tanto en la sede principal como en las diferentes sedes deportivas, (Gimnasio, zona húmeda, etc.) es responsable de la creación y gestión de los documentos necesarios y precisos y el registro de sus actividades, de acuerdo con las normas y reglas de gestión documental.

Ningún documento oficial debe ser destruido sin la aprobación de la oficina de Gestión Documental y Archivo y se debe realizar de acuerdo con las tablas de retención documental.

Responsabilidades: Los funcionarios y/o contratistas jefes de oficina, tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento y seguimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad archivística.

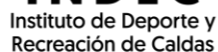
Los funcionarios y contratistas del Instituto serán responsables de la adecuada recepción, gestión, conservación, organización, uso, manejo y entrega de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones u obligaciones.

• PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Los instrumentos archivísticos que hacen parte de la Planeación Estratégica de la Gestión Documental del Instituto, son el Plan de Gestión Documental (PGD) y el Plan Institucional de Archivos – (PINAR), los cuales están elaborados y articulados con el Plan de Acción, estos instrumentos deberán ser actualizados cada que se requiera, siguiendo la metodología establecida por el Archivo General de la Nación (AGN).

Instituto De Deporte y Recreación del Municipio de Caldas. NIT 800.019.147-1
Dirección: Carrera 43B - Calle 112B Sur 112 Edificio Ruta de Pájaros. Código Postal 055440.
Teléfono 3788500 opción 3
Email: contactenos@indeccaldas.gov.co - verificaciones@indeccaldas.gov.co
@indeccaldasantigua

Página 2 de 8
Código: 004-02-18
Versión: 01
Fecha actualización: 11-05-2025



antes



Ahora



Se creo el Formato para Inventario Unico Documental y el respectivo formato, pero aun no se ha implementado toda vez que no se han hecho efectivas las trasferencia primarias

[illegible]



Revisando los informes correspondientes del **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS-INDEC** ligado a este hallazgo podemos observar las mejoras que se realizaron en el área del archivo institucional, donde se realizaron adecuaciones locativas como fueron la adecuación de la oficina de o ventanilla única para la Gestión Documental y el archivo central y el área para salvaguardar el archivo histórico del instituto, se está fortaleciendo cada uno de los procesos que con lleva esta área la organización y digitalización de todo el archivo histórico del instituto, y del archivo reciente, también se adjunta evidencia donde se puede observar lo nombrado anteriormente.

HALLAZGO N°9 ADMINISTRATIVO: El equipo auditor ha constatado que, debido a la falta de mantenimiento preventivo, la gran mayoría de las instalaciones deportivas carecen de las condiciones óptimas necesarias para su pleno funcionamiento. Además, en algunos casos se ha observado que ciertos espacios, originalmente diseñados para una función específica, están siendo utilizados de manera completamente diferente a su propósito inicial."

El instituto cuenta con contratistas para realizar actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y aseo general, previo a un cronograma de actividades según las necesidades identificadas en de cada escenario deportivo. Es de aclarar que, el Instituto realiza las mejoras básicas y acordes al presupuesto; Las mejoras de mayor cuantía y que requieren personal de mano de obra calificada, se le solicita el apoyo a la secretaria de infraestructura. Adicional es evidente el aumento de vandalismo por parte de la comunidad y falta de cuidado por esta. Es por ello que se ha solicitado de forma continua el apoyo y acompañamiento de la secretaria de seguridad y convivencia, policía y ejército por medio de oficio, y se continua realizando vía redes sociales y voz a voz con nuestros contratistas haciendo un llamado al uso adecuado de las instalaciones e indicándoles la normatividad de cada escenario con el objetivo de generar una cultura y concientización. Con respecto a los espacios que tiene un uso diferente al correspondientes como baños, cancha de tejo y algunos salones, en múltiples ocasiones vía oficio se ha solicitado a la secretaria de servicios administrativos retirar una serie de bienes que son de propiedad de la alcaldía municipal. A la fecha ha retirado algunos elementos y están pendientes de otros. A los clubes que se les facilitaba algunos espacios para almacenar sus implementaciones deportivas, ya se les solicitó dichos espacios con el fin de darle el uso acorde a su función específica, y siguiendo las recomendaciones recibidas por control interno.

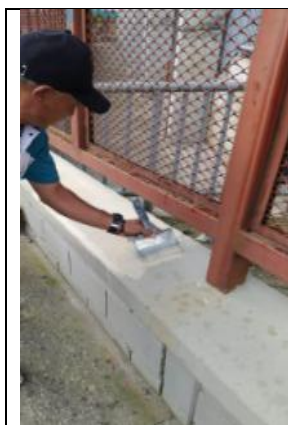
No obstante, la administración entrante al **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS-INDEC**, dando respuesta a las observaciones realizadas por el ente de control se permite informar lo siguiente sobre este hallazgo:



INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas



Revisando los informes correspondientes del **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS- INDEC** ligado a este hallazgo podemos observar las mejoras que se realizaron y el mantenimiento pertinente a los escenarios del instituto, se adjunta evidencia donde se puede observar lo nombrado anteriormente.





INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas



Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 **código postal** 055440

Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@.gov.co

20 de 31

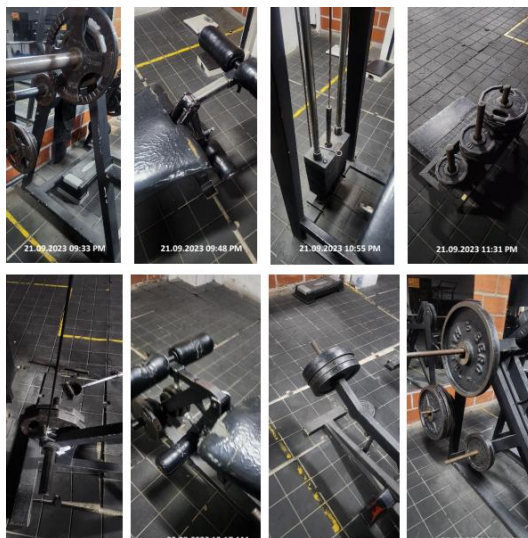
Código: FR-IC-02

Versión: 02

Fecha actualización: 09-07-2024



INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas



Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 código postal 055440

Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@gov.co

21 de 31
Código: FR-IC-02
Versión: 02
Fecha actualización: 09-07-2024



INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas



Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 **código postal** 055440

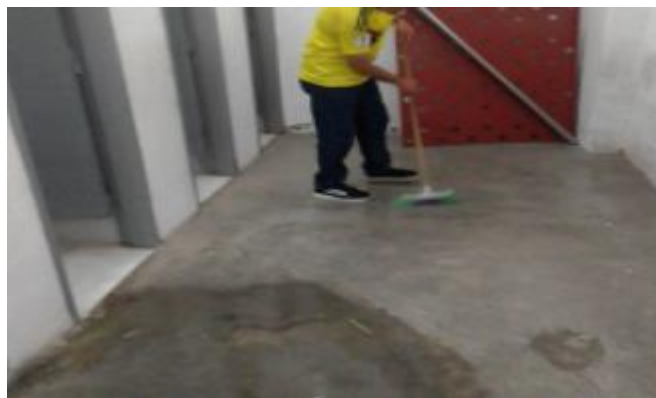
Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@gov.co

22 de 31
Código: FR-IC-02
Versión: 02
Fecha actualización: 09-07-2024

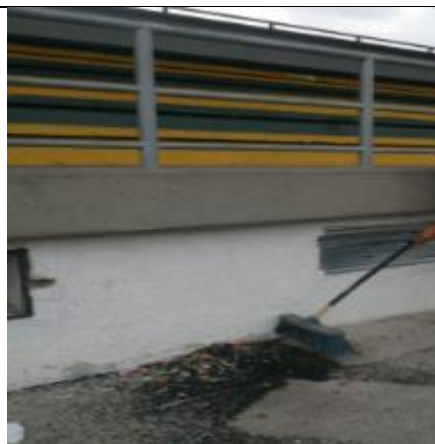
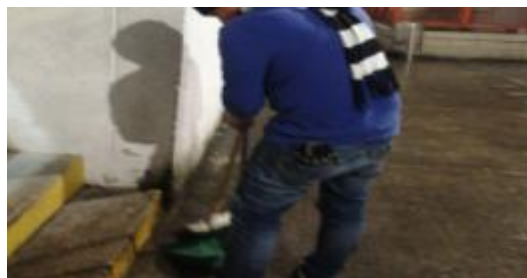


INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas





INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas





INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas



Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 **código postal** 055440

Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@.gov.co

25 de 31
Código: FR-IC-02
Versión: 02
Fecha actualización: 09-07-2024



INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas



Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 **código postal** 055440

Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@.gov.co

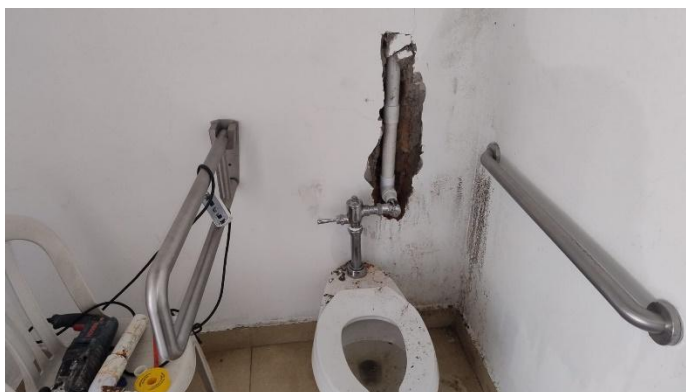
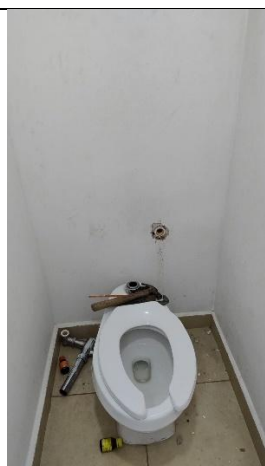
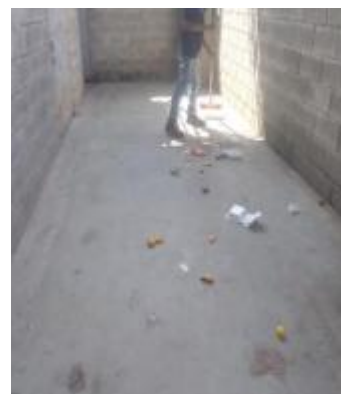
26 de 31
Código: FR-IC-02

Versión: 02

Fecha actualización: 09-07-2024



INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas





INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas



Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 **código postal** 055440

Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@.gov.co

28 de 31
Código: FR-IC-02
Versión: 02
Fecha actualización: 09-07-2024



INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas





INDEC
Instituto de Deporte y
Recreación de Caldas

Finalizando este avance de seguimiento al plan de mejoramiento se anexa a hoy las rendiciones que ha realizado el instituto a los diferentes entes de control, A continuación, se adjunta evidencia:

Rendición DNI:

Contactenos Index <contactenos@indeccaldas.gov.co>

RE: Paz y salvo DNI fase 2

A: Fredy Gomez Rialto
Cc: Director Index

----- Mensaje original -----
De: Fredy Gomez Rialto <fgomez@indeccaldas.gov.co>
Enviado: lunes 25 de noviembre de 2024 5:55 am
Para: 'Contactenos Index' <contactenos@indeccaldas.gov.co>
Asunto: Paz y salvo DNI fase 2
Cordial saludo

Matern confirmo reporte para el DNI 2024-2

Bienvenido al sistema de seguimiento del Indicador de Producción de Obras Civiles - IPOC y del Directorio Nacional de Infraestructura DNI

Referencia: NOTICIA INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE CALDAS - JUAN ARRIOLA

Cerrar Sesión

Detalles Básicos Listado proyecto Agregar proyecto Asignar proyecto Listado proyecto asignado Modificar contraseña Contactos

Documentos de apoyo Proyectos DECOOP

La entidad tiene proyectos?: NO

Rendicion CNSC

REPORTE ESTADO PROVISIÓN PLANTA											
Entidad		Instituto de Deporte y Recreación del Municipio de Caldas-Antioquia-INDEC									
NIT		800019147-1									
Fecha de certificación		DD	3	MM	OCTUBRE	AAAA	2024				
No.	Nº	Entidad	Recomendación	Código	Estado	No. de Vacantes	Notificación del empleo	Forma de Provisión	Código Servidor Estado	Servidor Estado	Código Servidor Actual
1	800019147-1	Instituto de Deporte y Recreación del Municipio de Caldas-Antioquia-INDEC	Gerente	50	2	Ninguna	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	15.258.728	JUAN CARLOS ARRIBELA UPESSI	15.258.728
2	800019147-1	Instituto de Deporte y Recreación del Municipio de Caldas-Antioquia-INDEC	Subgerente de Fomento Deportivo y Recreativo	90	1	Ninguna	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	71.377.484	DARWIN ANGELO URREGO CARDONA	71.377.484
3	800019147-1	Instituto de Deporte y Recreación del Municipio de Caldas-Antioquia-INDEC	Subgerencia Administrativa y Financiera	90	1	Ninguna	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	NOMBRAMIENTO ORDINARIO	1.138.269.886	GISELENA ANDREA RAMIREZ USME	1.138.269.886
FIRMA											
NOMBRE		Juan Carlos Arribela Upegui				Juan Carlos Arribela Upegui					
CARGO		JEFE UNIDAD DE PERSONAL				REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD					

Rendicion Ley de cuotas

11/10/24, 1:17 p.m.

- Encuestas Función Pública



Función Pública

Muchas gracias por su participación! Se han registrado sus respuestas correctamente

Ir al inicio de la encuesta (/eva/encuestador/encuestafp.php?encuesta=ley-cuotas-2024-r2)

Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas

NIT. 800.019.147-1

Teléfono. 6043788500 opción 3 **código postal** 055440

Email: contactenos@indeccaldas.gov.co

indeccaldas@gov.co


30 de 31
Código: FR-IC-02




Versión: 02

Fecha actualización: 09-07-2024



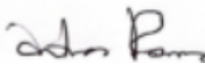
Cordial Saludo. Por medio de la presente, Yo JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGUI, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 15.258.728 de Caldas, actuando en nombre y representación del INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS – INDEC-, nombrado gerente mediante acta de posesión No.12 del 02 de enero de 2024, me permito certificar que la entidad que represento no cuenta con ACTIVOS INMUEBLES, y que funcionan sus dependencias y desarrollo de las actividades en escenarios deportivos entregados bajo la figura de COMODATO por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, a continuación se relacionan:

CONDICIÓN	FECHA INICIO	TEMPO	RECURSOS	CONDICIÓN	CONDICIÓN	OBJETO
	1/01/2024	1 Mes	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN
CONDICIÓN	1/01/2024	1 Mes	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN
CONDICIÓN	1/01/2024	1 Mes	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN
CONDICIÓN	1/01/2024	1 Mes	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN
CONDICIÓN	1/01/2024	1 Mes	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN
CONDICIÓN	1/01/2024	1 Mes	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN
CONDICIÓN	1/01/2024	1 Mes	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN
CONDICIÓN	1/01/2024	1 Mes	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN
CONDICIÓN	1/01/2024	1 Mes	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN


JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGUI
Gerente Instituto de Deportes y Recreación de Caldas, Antioquia INDEC

Flujo	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó	Mateo Correa Giraldo	Planeador Contratista		26/10/2024
Revisó	Dayana Galeano	Asesora Jurídica		26/10/2024
Aprobó	Dayana Galeano	Asesora Jurídica		26/10/2024


JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGUI
Gerente INDEC

Flujo	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó	Mateo Correa Giraldo	Planeador Contratista		18/02/2025
Revisó	Dayana Galeano Vásquez	Abogada Contratista		18/02/2025
Aprobó	Girlesa Andrea Ramírez Usme	Subgerente Administrativa y Financiera		18/02/2025