
 <p>Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí</p>	<b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	 <p>Alcaldía de <b>Itagüí</b></p>
	<b>INFORME DE AUSTRERIDAD, PQRSD Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI</b>	

Medellín, enero 15 de 2021

**PARA:** **Juan Felipe Acosta Quiroz**  
Gerente General  
Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí

**DE:** **ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**Asunto: Informe de Austeridad del Gasto Segundo Semestre de 2020**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del decreto 984 del 14 de mayo de 2012, la Directiva Presidencial Nro. 09 de 2018, la Oficina de Control Interno, remite para su conocimiento, el informe sobre el cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto establecida en los mencionados decretos y demás normativa vigente para el segundo semestre del 2020, a partir de la información suministrada por la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Asesora Jurídica de la Entidad.

El informe Adjunto, no presenta la comparación entre períodos de los conceptos, dado que este es el segundo informe que va a presentar el Instituto para la consideración de la Gerencia.

Cordialmente,



**Juan Carlos Gómez López**  
Asesor Oficina Control Interno

Anexo: Informe de Austeridad del Gasto de segundo semestre de 2020.  
Copia: Secretaría de Evaluación y Control de la alcaldía de Itagüí



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí



## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

### INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSD Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI



Alcaldía de  
**Itagüí**

FECHA DE EMISION DEL INFORME		Día:	31	Mes:	07	Año:	2020
<b>Nombre del Seguimiento</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.</b>						
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Austeridad del Gasto Publico, para la vigencia 2020, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, el gobierno Municipal mediante el Decreto 508 del 17 de abril 2020 y la resolución 027 de mayo de 2020 del instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí.						



 <p>Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí</p>	<p><b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b></p>	 <p>Alcaldía de <b>Itagüí</b></p>
<p><b>INFORME DE AUSTRERIDAD, PQRSD Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI</b></p>		

#### ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

A continuación, se relacionan por cada uno de los capítulos de los Decretos que reglamentan la Austeridad en el Gasto, las diferentes situaciones encontradas y las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.

**1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.4.5. – Artículo 2.8.4.4.6. - Artículo 2.8.4.4.7.).**

De acuerdo con lo reportado por la Subgerencia Administrativa y Financiera del Instituto, la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas durante el segundo semestre de 2020, se detalla a continuación.

 <b>Instituto</b> de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	<b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	 Alcaldía de <b>Itagüí</b>
	<b>INFORME DE AUSTRERIDAD, PQRSD Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI</b>	

**Tabla No. 1.**  
**CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITOS EN EL AÑO**  
**(01 ENERO – 31 DE DICIEMBRE DE 2020)**

MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR				ESTADO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN
					VALOR INICIAL	VALOR ADICIONADO	VALOR TOTAL CON ADICIÓN	REDUCCIÓN Y VALOR TOTAL AJUSTADO		
PROCESO COMPETITIVO ART 4° DECRETO 092 DE 2017	CONTRATO CON ESAL	CORPORACIÓN PARA EL DEPORTE, LA SALUD, INFANCIA Y FAMILIA "CORSALDEP"	EJECUTAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DEPORTE, ENCAMINADOS A FOMENTAR, EJECUTAR, E IMPULSAR EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRA ESCOLAR Y OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL AÑO 2020	13-mar.-20	\$9.473.688.909	N/A	N/A	\$ 6.939.596.568	TERMINADO	20-dic.-20
PROCESO COMPETITIVO ART 4° DECRETO 092 DE 2017	CONTRATO CON ESAL	CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO "KABABI"	IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE INTERÉS PÚBLICO A FIN DE FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE PROMUEVAN LOS DERECHOS CULTURALES DE LA POBLACIÓN ITAGÜÍSEÑA DURANTE LA VIGENCIA 2020.	13-mar.-20	\$5.945.441.583	Se realiza reconocimiento en liquidación por valor de \$3.392.625	N/A	\$3.392.625	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	16-jun.-20
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	JEISON NIEVES HERRERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DEPORTES, PARA LIDERAR ACCIONES COMO "ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FÚTBOL SALA - SALÓN" DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	19-mar.-20	\$31.253.184	N/A	N/A	N/A	TERMINADO	19-dic.-20



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

### INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSD Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI



Alcaldía de  
**Itagüí**

MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR				ESTADO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN
					VALOR INICIAL	VALOR ADICIONADO	VALOR TOTAL CON ADICIÓN	REDUCCIÓN Y VALOR TOTAL AJUSTADO		
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	JAIRO ARLEY PALACIO MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO BAJO EL ROL DE "METODÓLOGO DEPORTIVO" EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	19-mar.-20	\$36.462.051	N/A	N/A	N/A	TERMINADO	19-dic.-20
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS ALBERTO VELASQUEZ ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO BAJO EL ROL DE "METODÓLOGO DEPORTIVO" EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	19-mar.-20	\$36.462.051	N/A	N/A	N/A	TERMINADO	19-dic.-20
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ANDRES URREGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE DE LAS ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CREATIVAS ASOCIADAS A INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ	20-mar.-20	\$36.462.051	N/A	N/A	N/A	TERMINADO	23-dic.-20
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LUIS FERNANDO URIBE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN PROPIA DEL ACOMPAÑAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL ÁREA DE "CASAS DE LA CULTURA" DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	29-may.-20	\$24.308.032	N/A	N/A	N/A	EN EJECUCIÓN	31-dic.-20



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

### INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSD Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI



Alcaldía de  
**Itagüí**

MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR				ESTADO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN
					VALOR INICIAL	VALOR ADICIONADO	VALOR TOTAL CON ADICIÓN	REDUCCIÓN Y VALOR TOTAL AJUSTADO		
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	JAHNNY DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE SOPORTE TÉCNICO EN LAS ESTRATEGIAS DEPORTIVAS DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	29-may.-20	\$23.210.526	N/A	N/A	N/A	EN EJECUCIÓN	31-dic.-20
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	PAULA ANDREA TAMAYO QUINTERO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, BRINDANDO SOPORTE TÉCNICO EN LA ACTIVIDAD JURÍDICA DE LA GERENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES CONTRACTUALES (EN TODAS SUS ETAPAS) DE LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ	31-jul.-20	\$19.000.000	N/A	N/A	N/A	EN EJECUCIÓN	31-dic.-20
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	KABABI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA SOPORTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, FESTIVALES Y PRESENTACIONES ARTÍSTICO – CULTURALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	3-ago.-20	\$875.000.000	\$ 45.651.375	\$ 920.651.375	N/A	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	31-dic.-20
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	TARTANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FORMACIÓN DE PÚBLICO “EN CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA” A TRAVÉS DE LAS ARTES ESCÉNICAS, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	21-ago.-20	\$155.004.769	N/A	N/A	N/A	TERMINADO	25-dic.-20
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRÍA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS BRINDADOS A LA COMUNIDAD ITAGUISEÑA, A CARGO DE LA	9-sep.-20	\$285.600.000	N/A	N/A	N/A	TERMINADO	25-dic.-20



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

### INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSD Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI



Alcaldía de  
**Itagüí**

MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR				ESTADO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN
					VALOR INICIAL	VALOR ADICIONADO	VALOR TOTAL CON ADICIÓN	REDUCCIÓN Y VALOR TOTAL AJUSTADO		
			SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.							
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ERICA VIVIANA BEDOYA VILLADA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE Y ASESORÍA EN EL COMPONENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, A CARGO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	14-sep.-20	\$12.366.666	N/A	N/A	N/A	EN EJECUCIÓN	31-dic.-20
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	GERMAN HERNANDEZ CASTRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE A LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ, EN LA DIRECCIÓN Y FORMACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO Y SUS AGRUPACIONES ASOCIADAS, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN CULTURAL DE ITAGÜÍ.	18-sep.-20	\$10.500.000	N/A	N/A	N/A	TERMINADO	21-dic.-20
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CORPORACIÓN CREÉ EN MI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE A LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS, EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA, A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREPARACIÓN FÍSICA Y MENTAL MEDIANTE YOGA, IMPLEMENTACIÓN DE MASOTERAPIA, MANEJO E HIGIENE POSTURAL.	6-oct.-20	\$60.000.000	N/A	N/A	N/A	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	16-dic.-20



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

### INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSD Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI



Alcaldía de  
**Itagüí**

MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR				ESTADO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN
					VALOR INICIAL	VALOR ADICIONADO	VALOR TOTAL CON ADICIÓN	REDUCCIÓN Y VALOR TOTAL AJUSTADO		
CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	FUNDACIÓN CONTRADANZA JUAN RUA "CONTRADANZA"	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER CONCURSO DE FAMILIAS DISFRAZADAS MEDIANTE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS, VIRTUAL Y/O PRESENCIAL, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	23-oct.-20	\$25.000.000	N/A	N/A	N/A	TERMINADO	22-nov.-20
CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	FUNDACIÓN EL HORMIGUERO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS PROPIAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS A CREADORES Y ARTISTAS, A TRAVÉS DEL "FESTIVAL DE ARTE URBANO MEDIANTE EL GRAFITI" A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	29-oct.-20	\$25.000.000	N/A	N/A	N/A	TERMINADO	29-dic.-20
CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	FUNDACIÓN LEONES AL BALÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE A LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS, EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL DE LOS ACTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	6-nov.-20	\$650.000.000	N/A	N/A	N/A	TERMINADO	23-dic.-20
CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CORPORACION SOMOS ARTE Y CULTURA PARA ANTIOQUIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA PROMOCIÓN, ESTIMULACIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER CINEMATOGRAFICO EN EL 3° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CIUDAD ITAGÜÍ, COLOMBIA: CINE BIEN HECHO, CINE NO VISTO -2020.	1-dic.-20	\$49.906.010	N/A	N/A	N/A	TERMINADO	21-dic.-20





Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

### INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSY DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI



Alcaldía de  
**Itagüí**

MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR				ESTADO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN
					VALOR INICIAL	VALOR ADICIONADO	VALOR TOTAL CON ADICIÓN	REDUCCIÓN Y VALOR TOTAL AJUSTADO		
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	CONTRATO DE COMPRAVENTA	LA CASA DEL NIÑO S.A.S	COMPRAVENTA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DEL DEPORTE FORMATIVO EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE LOS CENTROS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA DE ITAGÜÍ CIFDI, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ "LOTE 1 IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA"	9-dic.-20	\$ 240.510.936	\$53.414.078	\$293.925.014	N/A	EN EJECUCIÓN	29-dic.-20
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	CONTRATO DE COMPRAVENTA	ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S	COMPRAVENTA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DEL DEPORTE FORMATIVO EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE LOS CENTROS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA DE ITAGÜÍ CIFDI, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ "LOTE 2 UNIFORMES DEPORTIVOS"	9-dic.-20	\$ 50.435.770	\$ 2.751.060	\$53.186.830	N/A	TERMINADO	29-dic.-20



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

### INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSY DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI



Alcaldía de  
**Itagüí**

#### RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE EL INSTITUTO Y LA ALCALDÍA VIGENCIA 2020

N° PROCESO	CONTRATO CONSECUTIVO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	DEPENDENCIA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VARIACIONES PRESUPUESTALES				VALOR DEFINITIVO DEL CONVENIO	FECHA DE TERMINACIÓN
							VALOR INICIAL	VALOR REDUCCIÓN 1	VALOR REDUCCIÓN 2	VALOR ADICIONADO		
AM-137-2020	AM-137-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN	SECRETARÍA PRIVADA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA CULTURA DEL MUNICIPIO	3-mar.-20	\$6.926.897.078	\$4.514.597.209	\$776.328.174	\$152.304.198	\$1.788.275.893	31-dic.-20
AM-139-2020	AM-139-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN	SECRETARÍA PRIVADA	EJECUTAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DEPORTE, ENCAMINADOS A FOMENTAR, EJECUTAR, E IMPULSAR EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRA ESCOLAR Y OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL AÑO 2020	3-mar.-20	\$16.009.245.206	\$4.835.105.534	\$1.899.298.200	\$44.604.447	\$9.319.445.919	31-dic.-20

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

### INFORME DE AUSTRERIDAD, PQRSY DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI



Alcaldía de  
Itagüí

Todos los contratos aquí mencionados, están incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, se encuentran los respectivos soportes físicos y magnéticos de los mismos en la entidad y se encuentran publicados en el SECOP y en Gestión Transparente.

Cabe anotar, que en las carpetas físicas de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados, reposa la certificación de que trata el Artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Artículo 1 del Decreto 2209 de 1998 compilado en el Artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, en la cual consta que, en la planta de personal de la Entidad, no existen funcionarios con el perfil requerido que puedan desarrollar las actividades contratadas o que, existiendo, los mismos no son suficientes para llevar a cabo las labores contratadas.

#### **2. ASIGNACIÓN Y USO DE VEHICULOS (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.6.6.).**

La Subgerencia Administrativa y Financiera informa que el Instituto no posee asignación de vehículos ni ha hecho compra de los mismos, los que se utilizaron durante esta vigencia, se dispusieron a través del Aliado estratégico.



#### **3. NÓMINA Excluyendo el concepto de Horas Extras**

De acuerdo con la información reportada por la Subgerencia Administrativa y Financiera, con cargo a la nómina se efectuaron los siguientes pagos en el segundo semestre de la vigencia 2020, así:

**Tabla Nro. 7.  
PAGOS DE NÓMINA EN EL  
SEMESTRE (JULIO –  
DICIEMBRE) 2020**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>NOMINA</b>	107.645.214	110.700.442	111.233.821	109.483.383	111.233.821	109.722.822

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

	<b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	
	<b>INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSD Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI</b>	

#### **HORAS EXTRAS**

La Subgerencia Administrativa y Financiera informa que no se ha generado horas extras del personal del Instituto durante el segundo semestre de 2020.

#### **VACACIONES**

La Subgerencia Administrativa y Financiera informa que no se han generado vacaciones del personal del Instituto durante el segundo semestre de 2020.

#### **VINCULACIONES Y RETIROS**

La Subgerencia Administrativa y Financiera informa que no han realizado vinculaciones, ni retiros en el Instituto durante el segundo semestre de 2020.

#### **4. COMISIONES DE SERVICIOS Y DESPLAZAMIENTOS AL INTERIOR DEL PAÍS (Resolución 046 de 2019)**

La Subgerencia Administrativa y Financiera informa que no se han generado comisiones ni desplazamientos nacionales o internacionales del personal del Instituto durante el segundo semestre de 2020.

#### **5. SERVICIOS PÚBLICOS. (Directiva Presidencial No. 09 de 2019)**

Los servicios públicos del Instituto del segundo semestre de 2020, han sido asumidos por la Alcaldía de Itagüí. Los mismos, se han utilizado de manera racional por parte de los servidores, contratistas y partes interesadas del Instituto, dadas las orientaciones de la alta dirección de la entidad.

#### **6. FOTOCOPIAS E IMPRESIONES (Circular 002 de 2008 y Directiva Presidencial 04 de 2012 Cero papeles y 01 de 2016)**

Este es el dato registrado por caja menor con sus respectivos rubros y el valor en gastos,.

<b>RUBRO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>GASTOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
0201020101 01	Materiales y Suministros	\$ 1.000.000	\$ 513.841	Papelería
020102010204 01	Adquisición de Servicios; Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 250.000	\$ 3.500	Corresponde a servicio de parqueadero según la norma
020102010202 01	Servicios de Comunicación y Transporte	\$ 250.000	\$ 249.911	Transporte Taxis
<b>TOTAL</b>		\$ 1.500.000	\$ 767.252	



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

### INFORME DE AUSTRERIDAD, PQRSY DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI



Alcaldía de  
Itagüí

**7. PROCESOS DISCIPLINARIOS. (Artículo 2.8.4.8.2. del Decreto 1068 de 2015)**

No se encuentran en curso procesos disciplinarios en el Instituto para el segundo semestre de 2020.

**8. BIENES MUEBLES E INMUEBLES - REPARACIONES. (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.3.4. y Artículo 2.8.4.3.5.)**

**Bienes Inmuebles**

El Instituto no cuenta con bienes inmuebles para el segundo semestre de 2020.

**Bienes Muebles**

El Instituto no cuenta con bienes muebles para el segundo semestre de 2020.

**9. PAPELERIA (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.5.3.)**

El Instituto destino a papelería lo relacionado en el numeral 6 y cuenta con todos los soportes respectivos.

**10. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES. (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.5.4. y Artículo 2.8.4.5.5.)**

El Instituto no cuenta con recursos para publicidad y publicaciones, estos suministros los proporciona la Alcaldía de Itagüí, en la actualidad.

**11. CONCILIACIONES JUDICIALES Y OTROS SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE CONFLICTOS. (Artículo 2.8.4.8.1. Decreto 1068 de 2015)**

En el Instituto no cursan conciliaciones y otras soluciones alternativas de conflictos en la actualidad.

### PQRSD

El presente documento corresponde al Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por **Instituto de Cultura, Recreación y Deporte** durante el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2020, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad y con ellas, afianzar la confianza del ciudadano en las instituciones públicas.

CONCEPTO	MES/CANTIDAD						TOTAL
	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
Petición consulta	0	0	1	2	0	1	3
Petición documentos	0	0	0	0	0	0	0
Petición información	5	4	7	11 (1 vencida)	0	4	27
Queja	0	0	1	0	1	0	2
Sugerencia	0	0	0	0	1	0	1

33

1

	VENCIDAS
	RESPONDIDAS EXTEMPORANEAMENTE
	RESPONDIDAS OPORTUNAMENTE

En el segundo semestre del presente año, se presentaron en total 33 PQRSD, las cuales se respondieron 32 todas dentro de los términos de ley y una (1) por fuera de términos.



# INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

## INFORME DE AUSTRERIDAD, PQRSY Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI





### EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cuanto a la evaluación del sistema de control interno, pese a haberse creado el Instituto el 7 de febrero de 2020, se ha avanzado en los diferentes temas del sistema de control interno, como se muestra en la figura, pero aún falta camino por recorrer y de esto es consciente la Gerencia y su equipo directivo, por lo que se ha venido avanzando de manera responsable en la consecución del MIPG, del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y del Sistema de Control Interno de la entidad.

Fuente: Asesor Control Interno

Se programó por parte del Asesor de control interno y con la aprobación de la Gerencia, el programa de auditorías internas, para llevar a cabo durante el segundo semestre de 2020.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Nombre de la Entidad:		INSTITUTO MUNICIPAL DE DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE																																					
Periodo Evaluado:		Julio a Noviembre de 2020																																					
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad												64%																									
<b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>																																							
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (SI / en proceso / No) (Justifique su respuesta):		En proceso		El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo																																			
¿En relación al sistema de control interno para las siguientes actividades (SI/No) (Justifique su respuesta):		Si		El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo																																			
¿La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Leyes de Referencia) que le permita la toma de decisiones frente al control? (SI/No) (Justifique su respuesta):		No		El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo																																			
<b>Componente</b>		<b>¿se está cumpliendo los requerimientos ?</b>		<b>Nivel de Cumplimiento componente</b>		<b>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente</b>																																	
AMBIENTE DE CONTROL		Si		71%		El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo																																	
EVALUACION DEL RIESGO		Si		50%		El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo																																	
ACTIVIDADES DEL CONTROL		Si		60%		El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo																																	
INFORMACION Y COMUNICACIÓN		Si		57%		El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo																																	
ACTIVIDADES DE MONITOREO		Si		80%		El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo																																	

	<b>INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	
<b>INFORME DE AUSTRIDAD, PQRSY DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI</b>		

El informe corresponde a los soportes remitidos por la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, en cumplimiento de las funciones dispuestas en la normatividad vigente. En general, la entidad viene cumpliendo en materia de austeridad en el gasto, frente a la normatividad que la establece.

En concordancia con los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, el gobierno Municipal mediante el Decreto 508 del 17 de abril 2020 y la resolución 027 de mayo de 2020 del instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, en las que exhortan a los servidores públicos de la entidad a dar cumplimiento a las medidas de austeridad señaladas en las normas.

De acuerdo con el análisis efectuado, el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí ha sido muy cuidadoso en lo que se refiere a la austeridad del gasto y se ha mantenido dando cumplimiento a las políticas organizacionales, municipales y nacionales pese a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional por el COVID -19.

Así mismo, del análisis de la información reportada por la entidad se precisan los siguientes aspectos relevantes:

Apropiar el personal necesario para la gestión de archivos de la entidad.

Apropiar los recursos para contar con el sitio web que permita la comunicación con la comunidad y las partes interesadas y desarrollar los elementos del gobierno en línea.

Gestionar la caja menor para atender asuntos inmediatos de mantenimientos menores, desplazamientos, papelería y otros aspectos importantes que permiten atender asuntos de funcionamiento inmediato de la entidad.

Designar los recursos y el personal para continuar avanzando en la documentación e implementación del sistema integrado de gestión (MIPG, SG SST, ISO 9001:2015) de la Entidad, que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior del Instituto en los procesos culturales, recreativos y deportivos.



**Juan Carlos Gómez López**  
Asesor Oficina Control Interno  
Enero 15 de 2020.