



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

**INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

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



Itagüí, Diciembre 20 de 2021

**PARA:** **Hernán Darío Sánchez Quitiaquez**  
Gerente General  
Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí

**DE:** **JEFE DE CONTROL INTERNO**

**Asunto: Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre de 2021**

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 cuarto trimestre del 2021, a partir de la información suministrada por la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Asesora Jurídica de la Entidad.

Cordialmente,

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

Anexo: Informe de Austeridad del Gasto del cuarto trimestre de 2021.  
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, PQRSYD Y DE EVALUACIÓN  
INDEPENDIENTE DEL SCI



FECHA DE EMISION DEL INFORME		Día:	30	Mes:	11	Año:	2021
Nombre del Seguimiento	SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.						
Objetivo del Seguimiento	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Austeridad del Gasto Publico, para la vigencia del cuarto trimestre del año 2021, 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.						



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSD Y DE EVALUACIÓN  
INDEPENDIENTE DEL SCI



#### 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 cuarto trimestre de 2021, se detalla a continuación.



**INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

**INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSYD Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI**



**Tabla Nro. 1.**

**CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITOS EN EL AÑO (01 OCTUBRE – 30 DE NOVIEMBRE DE 2021)**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ CONSECUTIVOS CONTRATOS 2021											
CONTRATO CONSECUTIVO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	VALOR		PLAZO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	LIQUIDADO /TERMINADO Y FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ACTA
					VALOR INSTITUTO	VALOR ASOCIADO					
ICRD-028-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CORPORACIÓN PARA EL DEPORTE, SALUD, INFANCIA Y FAMILIA "CORSALD EP"	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, ESTOS, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL OCIO, LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, LA GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	\$ 12.566.331.984	N/A	10 Meses y 15 días	1-oct.-21	1-oct.-21	15-ago.-21	EN EJECUCION



**INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ  
CONSECUTIVOS CONTRATOS 2021**

CONTRATO CONSECUTIVO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	VALOR		PLAZO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	LIQUIDADO /TERMINADO O Y FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ACTA
					VALOR INSTITUTO	VALOR ASOCIADO					
ICRD-029-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	JAIRO ARLEY PALACIO MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ASESORÍA COMO METODOLOGO DE LOS DEPORTES LUCTATORIOS Y DE RAQUETA, EN ARAS DE SOPORTAR LOS ENFOQUES FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y SOCIAL COMUNITARIO A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS.	\$ 15.950.000	N/A	27 días y dos meses.	5-oct.-21	5-oct.-21	31-dic.-21	EN EJECUCION
ICRD-030-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	JEISON NIEVES HERRERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ASESORÍA COMO METODOLOGO DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO, EN ARAS DE SOPORTAR LOS ENFOQUES FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y SOCIAL COMUNITARIO A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS.	\$ 15.950.000	N/A	27 días y dos meses.	5-oct.-21	5-oct.-21	31-dic.-21	EN EJECUCION



**INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ  
CONSECUTIVOS CONTRATOS 2021**

CONTRATO CONSECUTIVO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	VALOR		PLAZO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	LIQUIDADO /TERMINADO Y FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ACTA
					VALOR INSTITUTO	VALOR ASOCIADO					
ICRD-031-2021/ CONTRATO EN EL <b>SECOP: CO1.PCCNTR.2 914629</b>	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS ALBERTO VELASQUEZ ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ASESORIA COMO METODOLOGO DE LOS DEPORTES DE MARCA Y TIEMPO, EN ARAS DE SOPORTAR LOS ENFOQUES FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y SOCIAL COMUNITARIO A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS.	\$ 15.950.000	N/A	27 días y dos meses.	5-oct.-21	5-oct.-21	31-dic.-21	EN EJECUCION
ICRD-032-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN	JAHNNY DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN, EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL FOMENTO Y LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTE FORMATIVO, COMPETITIVO Y SOCIAL COMUNITARIO DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS	\$ 10.072.538	N/A	27 días y dos meses.	5-oct.-21	5-oct.-21	31-dic.-21	EN EJECUCION



**INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ  
CONSECUTIVOS CONTRATOS 2021**

CONTRATO CONSECUTIVO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	VALOR		PLAZO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	LIQUIDADO /TERMINADO Y FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ACTA
					VALOR INSTITUTO	VALOR ASOCIADO					
ICRD-033-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	FUNDACION FESLIC	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA VERSIÓN DEL FESTIVAL DEL LIBRO Y LA CULTURA DE ITAGÜÍ, EVENTO CULTURAL Y LITERARIO, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	\$ 90.000.000	N/A	25 días	6-oct.-21	7-oct.-21	31-oct.-21	EN EJECUCION
ICRD-034-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	JOVAN ESTEBAN URIBE ESTRADA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO, SOPORTE Y ASESORÍA EN LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL ACCESO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS Y CULTURALES DE ITAGÜÍ, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES.	\$ 10.966.667	N/A	10 DÍAS Y 2 MESES	21-oct.-21	22-oct.-21	31-dic.-21	EN EJECUCION



**INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

**INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSYD Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SCI**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ  
CONSECUTIVOS CONTRATOS 2021**

CONTRATO CONSECUTIVO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	VALOR		PLAZO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	LIQUIDADO /TERMINADO Y FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ACTA
					VALOR INSTITUTO	VALOR ASOCIADO					
ICRD-035-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	ANA CRISTINA LOPEZ GALEANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, BRINDANDO SOPORTE TÉCNICO Y ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES (EN TODAS SUS ETAPAS) DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	\$ 6.400.000	N/A	2 MESES	27-oct.-21	28-oct.-21	27-dic.-21	EN EJECUCIÓN
ICRD-036-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	CORPORACIÓN SOMOS ARTE Y CULTURA PARA ANTIOQUIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTAR A LA ENTIDAD EN LA PROMOCIÓN, ESTIMULACIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER CINEMATográfico EN "EL 4° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CIUDAD ITAGÜÍ, COLOMBIA: CINE BIEN HECHO, CINE NO VISTO - 2021", A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	\$ 60.000.000	N/A	1 MES	3-nov.-21	4-nov.-21	3-dic.-21	TERMINADO



**INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ  
CONSECUTIVOS CONTRATOS 2021**

CONTRATO CONSECUTIVO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	VALOR		PLAZO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	LIQUIDADADO /TERMINADO Y FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ACTA
					VALOR INSTITUTO	VALOR ASOCIADO					
ICRD-037-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	ESTRETAGIAS PARA EL DESARROLLO S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LOGISTICAS, OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL SERVIDOR PÚBLICO ITAGÜÍ 2021.	\$ 69.675.000	N/A	45 DÍAS CALENDARIO	4-nov.-21	5-nov.-21	19-dic.-21	EN EJECUCIÓN
ICRD-038-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LUIS FERNANDO URIBE CARDONA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y SOPORTE DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA" MEDIANTE EL PROYECTO DE "CONSOLIDACIÓN DE UNA ITAGÜÍ CULTURAL EN CONVIVENCIA" A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE.	\$ 6.790.023	N/A	(26) DÍAS Y (1) MES	5-nov.-21	6-nov.-21	31-dic.-21	EN EJECUCIÓN



**INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ  
CONSECUTIVOS CONTRATOS 2021**

CONTRATO CONSECUTIVO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	VALOR		PLAZO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	LIQUIDADO /TERMINADO Y FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ACTA
					VALOR INSTITUTO	VALOR ASOCIADO					
ICRD-039-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	GERMAN HERNANDEZ CASTRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SOPORTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN CULTURAL DE ITAGÜÍ", A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LA RED DE BANDAS Y DIRECCIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE ITAGÜÍ, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	\$ 11.200.000	N/A	(26) DÍAS Y (1) MES	5-nov.-21	6-nov.-21	31-dic.-21	EN EJECUCIÓN
ICRD-040-2021	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 SUBGERENCIA DE CULTURA DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	\$ 120.800.000	N/A	(45) DÍAS CALENDARIO	11-nov.-21	12-nov.-21	26-dic.-21	EN EJECUCIÓN



**INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ  
CONSECUTIVOS CONTRATOS 2021**

CONTRATO CONSECUTIVO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	VALOR		PLAZO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	LIQUIDADADO /TERMINADO Y FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ACTA
					VALOR INSTITUTO	VALOR ASOCIADO					
ICRD-042-2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	JULIO CESAR JIMENEZ URAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO SOPORTE PARA EL MANEJO DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ.	\$ 2.933.324	N/A	(14) DÍAS Y (1) MES	16-nov.-21	17-nov.-21	31-dic.-21	EN EJECUCIÓN



# INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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



RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE EL INSTITUTO Y LA ALCALDÍA VIGENCIA 2021												
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		

Fuente: Asesoría jurídica.

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.

### 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 cuarto trimestre de la vigencia 2021, así:

Tabla Nro. 2.  
PAGOS DE NÓMINA EN EL TRIMESTRE (OCTUBRE 01 – NOVIEMBRE 30) 2021

CONCEPTO	Octubre	Noviembre
NOMINA	82.843.333	79.343.334

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera





Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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



#### HORAS EXTRAS

La Subgerencia Administrativa y Financiera informa que no se ha generado horas extras del personal del Instituto durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021.

#### VACACIONES

La Subgerencia Administrativa y Financiera informa que no se han generado vacaciones del personal del Instituto durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021.

FUNCIONARIO	Vacaciones	Prima de vacaciones	Bonificación de recreación
SUBGERENTE	\$5.024.186	\$3.588.704	\$446.336

#### VINCULACIONES Y RETIROS

La Subgerencia Administrativa y Financiera informa que durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se presentó el retiro de un funcionario en el cargo de Asesor Grado 2

#### 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 cuarto trimestre de la vigencia 2021.

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

Los servicios públicos del Instituto del cuarto trimestre de la vigencia 2021, 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)

La Subgerencia Administrativa y Financiera informa que no se destinaron recursos para gastos de Fotocopias e impresiones durante el cuarto trimestre de 2021 aplicando buenas prácticas para reducir el consumo de papel, implementando herramientas electrónicas.

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

Durante el cuarto trimestre de 2021 no se encuentran procesos disciplinarios en firme.

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



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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



#### **Bienes Inmuebles**

El Instituto no cuenta con bienes inmuebles para el cuarto trimestre de la vigencia 2021.

#### **Bienes Muebles**

Durante el cuarto trimestre de 2021, el Instituto tiene en su inventario de bienes muebles un computador portátil recibido en donación.

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

La Subgerencia Administrativa y Financiera informa que no se destinaron recursos para la compra de papelería durante el cuarto trimestre de 2021. El Instituto trabajó con la papelería existente y restante a la vigencia del año 2020.

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

El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí no cuenta con recursos para publicidad, estos suministros los proporciona la Alcaldía de Itagüí. Con respecto a las publicaciones y contenidos para la actualización de las redes sociales y canales oficiales de comunicación, se realizan con el recurso humano que hace parte del Instituto.

#### **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.



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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



#### 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 octubre y el 30 de noviembre de 2021, 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
	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
Petición consulta	2	1		3
Petición documentos	0	0		0
Petición información	7	4		11
Queja	1	2		3
Sugerencia	1	1		2
Reclamo	4	3		7

	VENCIDAS: cero (0)
	RESPONDIDAS EXTEMPORANEAMENTE: cero (0)
	RESPONDIDAS OPORTUNAMENTE: veintiséis (26)

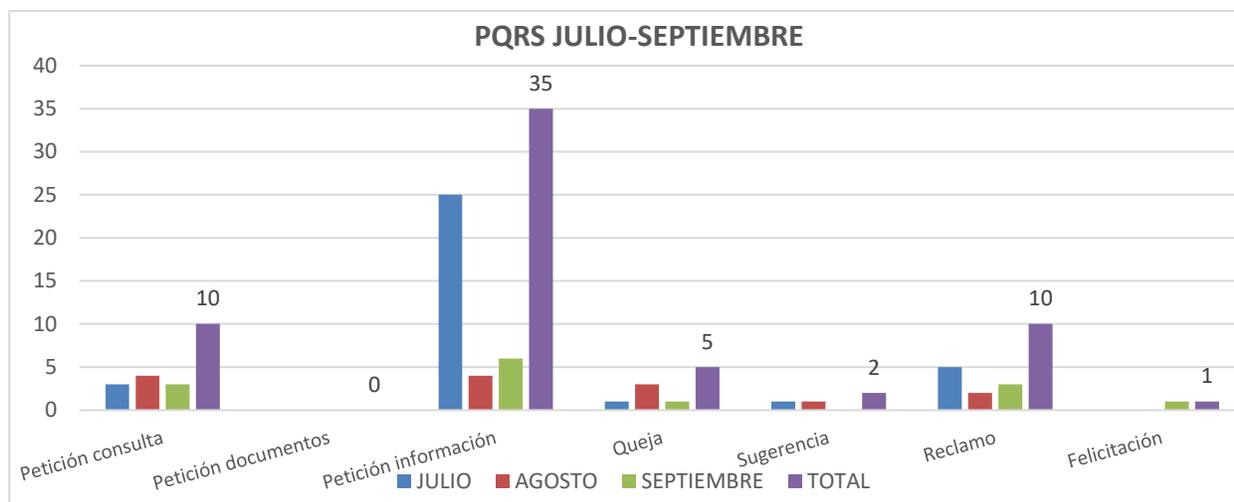
En el cuarto trimestre del presente año, se presentaron en total veintiséis (26) PQRSD, de las cuales se respondieron veintiséis (26) dentro de los términos de ley y cero (0) por fuera de términos. Cero (0) están pendientes por responder dentro de los términos de ley.



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

## INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

### INFORME DE AUSTRIDAD, PQRS 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 cuarto trimestre de 2021.



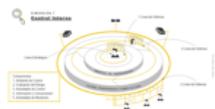
Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

# INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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



Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Periodo Evaluado:	Noviembre 30 de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

78%

### Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todas las componentes operando intactas y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique)	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
¿Es efectivo el sistema de control interno para sus objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique)	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 (Línea de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (SCI/MI)?	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

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	83%	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	65%	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	98%	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	64%	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	85%	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



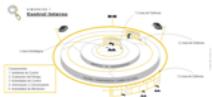
Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

# INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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



Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Periodo Evaluado:	Enero a Junio de 2021



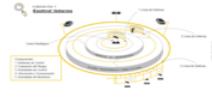
Estado del sistema de Control Interno de la entidad	72%
---	-----

### Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todas las componentes operando dentro y de manera integrada? (Si/En proceso/No) (Justifique)	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
¿Es efectiva el sistema de control interno para las actividades? (Si/No) (Justifique)	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
¿Se aplica el sistema de control interno a todas las actividades? (Si/No) (Justifique)	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

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	75%	El instituto 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	55%	El instituto 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	88%	El instituto 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	64%	El instituto 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	85%	El instituto 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

Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Periodo Evaluado:	Julio a Noviembre de 2020

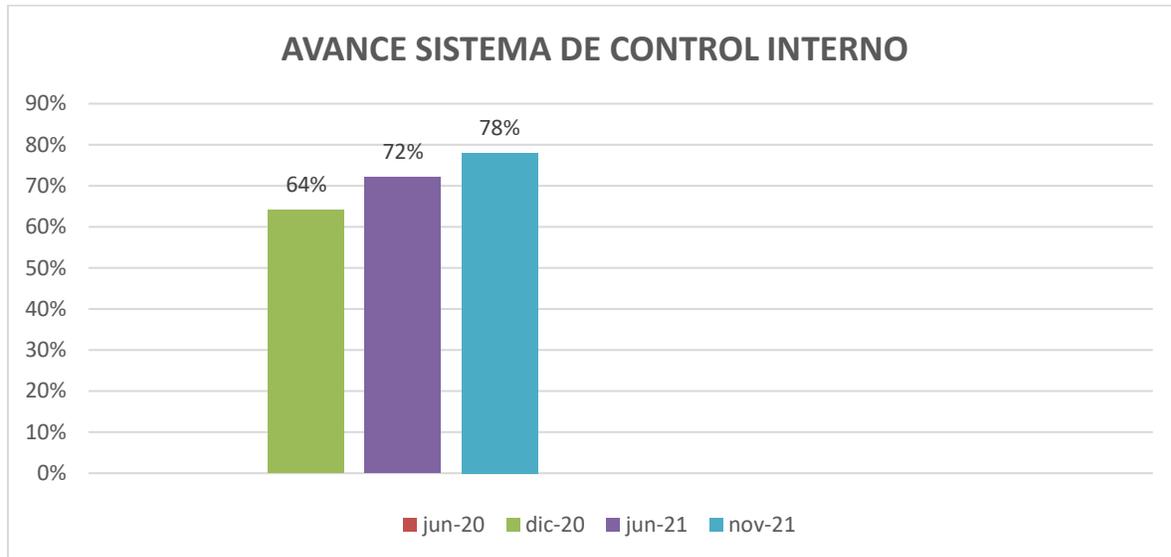


Estado del sistema de Control Interno de la entidad	64%
---	-----

### Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todas las componentes operando dentro y de manera integrada? (Si/En proceso/No) (Justifique)	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
¿Es efectiva el sistema de control interno para las actividades? (Si/No) (Justifique)	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
¿Se aplica el sistema de control interno a todas las actividades? (Si/No) (Justifique)	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

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	71%	El instituto 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	58%	El instituto 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	68%	El instituto 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 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	88%	El instituto 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



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:

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.

Se está presentando inconsistencias en el cargue de documentación de los pagos de los contratos en el aplicativo



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE AUSTERIDAD, PQRSY DE EVALUACIÓN  
INDEPENDIENTE DEL SCI



de gestión transparente, lo cual ha generado extemporaneidad en el reporte de pagos del contrato ICRD-020-2021.

Esto, aún y después de haber generado plan de acción, por hallazgos de la Contraloría Municipal en marzo del presente año. Esto se da por falta de revisión de los documentos y la validación de los mismos para asegurar que los documentos cargados si son los correctos y en los enlaces correspondientes.

Apropiar el personal necesario para la gestión de la **planeación**, la gestión de la **secretaría general** que se encargue de asuntos administrativos y jurídicos, que hoy en día están bajo la responsabilidad de Subgerencia Administrativa.

Implementar la función comercial, si se quiere llevar al Instituto a que genere recursos por diferentes actividades inherentes a la venta de servicios culturales, deportivos y recreativos y el aprovechamiento de escenarios deportivos, para generar recursos de autosostenibilidad.

El control interno contable, es un instrumento que permite alcanzar un nivel de calidad de la información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos. Éste ayuda en la toma de decisiones y proyecta adecuadamente las acciones que la administración pública emprende en cuanto a la gestión de los recursos públicos.

Por lo anterior, se solicitó de manera reiterada y respetuosa, que facilitarán a la oficina de control interno, **una persona idónea, competente y conoedora de los procesos contables y financieros públicos**, para programar y apoyar la realización de la auditoría al control interno contable del instituto, lo cual no fue posible llevar a cabo.

**Juan Carlos Gómez López**

Jefe Oficina Control Interno

Diciembre 20 de 2021.