



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí



Alcaldía
de Itagüí

INFORME DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ 2024

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FEBRERO 2025



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Cultura, y Deporte de Itagüí en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, definió en su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024, el componente de Rendición de Cuentas, con el cual busca continuar fortaleciendo la relación de la entidad con los grupos de valor, partes interesadas y ciudadanía en general.

En este sentido, se desarrolló la audiencia pública de rendición de cuentas, mecanismos de participación que permite a los ciudadanos ejercer su derecho de control social a la gestión pública y a las entidades informar y explicar los resultados de su gestión.

Es así, como las entidades que ejercen la labor de rendir cuentas a la ciudadanía pueden ser percibidas más transparentes y, con ello, aumentar sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana.

OBJETIVO

Evaluar la Rendición de Cuentas General del 29 de noviembre de 2024 realizada de forma presencial en el parque principal de Itagüí con la presencia del señor Alcalde y los demás servidores públicos que hacen parte del Instituto y de la Administración Municipal; y seguidamente de manera virtual a través de la red social Facebook live, en sus diferentes etapas de realización, para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y emitir recomendaciones que permitan fortalecer los procesos de diálogo con los ciudadanos.

ETAPA DE APRESTAMIENTO

Durante la vigencia 2024 se sensibilizó y concientizó a los directivos en la entidad a través del Comité de rendición de cuentas, con el fin de promover la cultura de la transparencia y acceso a la información al interior de la entidad y en el relacionamiento con los grupos de valor. Adicionalmente se socializaron los componentes de la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.

Siguiendo este lineamiento; se citó al comité de rendición de cuentas el 22 de octubre de 2024 para determinar la metodología, los recursos necesarios y los responsables de cada una de las actividades contempladas en el cronograma definido para la audiencia pública de rendición de cuentas; esto teniendo en cuenta la aplicación al MURC (Manual único de rendición de cuentas) y la guía metodológica del DAFP (Departamento administrativo de la función pública).



ETAPA DE DISEÑO

Dando así cumplimiento al procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad de acuerdo con el PR-DE-05 versión 2 del 10/01/2024, una vez se definió la etapa de aprestamiento, se presentó la propuesta de cronograma, estrategia de rendición y solicitud de información de las subgerencias para la elaboración del informe.

Así mismo se solicitó la caracterización de los grupos de valor como se establece en el procedimiento dando como resultado la siguiente información:

Caracterización sector Cultura:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Marca temporal	Puntuación	Autoriza al Instituto	Nombre (s) (completo)	Apellidos (completo)	Nacionalidad	Tipo de documento	Número de documento	Teléfono de contacto	Correo electrónico
5/13/2022 10:22:28	0	Acepto	OMAR DARIO	GALLO	Colombiana	Cédula de ciudadanía	8677456	3122492356	itagui.patrimonio@gmail.com
5/19/2022 11:58:35	0	Acepto	DANIELA	TABORDA	Colombiana	Cédula de ciudadanía	1036638934	3217775011	danitrm129@gmail.com
5/20/2022 8:15:59	0	Acepto	JOHNNY ALEXANDEFRENDON REYES		Colombiana	Cédula de ciudadanía	71371516	3017041125	rendonreyesjohnny@gmail.com
5/23/2022 16:14:14	0	Acepto	JOHNNY ALEXANDEFRENDON REYES		Colombiana	Cédula de ciudadanía	71371516	3017041125	rendonreyesjohnny@gmail.com
5/24/2022 16:34:41	0	Acepto	EDUAR ALEXIS	VELASQUEZ VANEG	Colombiana	Tarjeta de identidad	1036640679	3113739030	EDUARVELASQUEZ@gmail.com
5/24/2022 18:26:26	0	Acepto	DORIS AUXILIADORA DELGADO GONZALEZ		Venezolana	Permiso temporal	5207405	3002994409	dorisdg1006@gmail.com
5/24/2022 18:48:02	0	Acepto	BEELANTH PAOLA	SERUE RODRIGUEZ	Colombiana	Cédula de ciudadanía	1082910884	3172787243	Beelaserje14@gmail.com
5/24/2022 19:22:51	0	Acepto	VALENTINA	ZAPATA ZAPATA	Colombiana	Cédula de ciudadanía	1007253073	3226031124	valenz2805@gmail.com
5/24/2022 21:25:19	0	Acepto	CARLOS MARIO	CORREA POSADA	Colombiana	Cédula de ciudadanía	98532094	3176804962	cayoj70@gmail.com
5/24/2022 21:50:50	0	Acepto	JENIFFER ESTEFAN	VALLEJO QUINTERO	Colombiana	Cédula de ciudadanía	1001724295	3015901998	vallejoquintero1996@gmail.com
5/24/2022 22:32:19	0	Acepto	LINA MARCELA	RESTREPO PUERTA	Colombiana	Cédula de ciudadanía	1017164825	3136524596	linamarcela.3015@hotmail.com
5/25/2022 7:23:44	0	Acepto	DANIELA	PEREZ ROLDÁN	Colombiana	Cédula de ciudadanía	1040751107	3054058422	daniperezr29@gmail.com
5/25/2022 7:52:59	0	Acepto	MARIA FERNANDA	PENAGOS RESTREPO	Colombiana	Cédula de ciudadanía	1036619476	3004012987	mafepardonque@gmail.com
5/25/2022 11:47:47	0	Acepto	KAREN MELISSA	LOPERA CASTRO	Colombiana	Cédula de ciudadanía	1036942142	3186931758	kmlopera@gmail.com
5/25/2022 11:49:07	0	Acepto	MARIA FERNANDA	DAVILA CASAS	Colombiana	Cédula de ciudadanía	1036653716	3008236419	mf.cerovisual@gmail.com
5/26/2022 9:45:09	0	Acepto	WILSON JAVIER	DÍAZ MOSQUERA	Colombiana	Cédula de ciudadanía	71715580	3046665998	diazwilsonfotografia@gmail.com
5/26/2022 10:29:38	0	Acepto	CARLOS MARIO	POSADA ARANGO	Colombiana	Cédula de ciudadanía	98519924	3182393079	CARLOSMARIOPOSADA@gmail.com
5/26/2022 15:32:06	0	Acepto	HJJ	HJH	Colombiana	Cédula de ciudadanía	78987	8779	andresillo449@hotmail.com
5/26/2022 15:33:12	0	Acepto	JUAN PABLO	SALAZAR GARCÍA	Colombiana	Cédula de ciudadanía	1036688895	3022491803	juanpablosalazargarcia@gmail.com
5/26/2022 17:13:53	0	Acepto	JOSÉ RAFAEL	AGUIRRE SEPÚLVEA	Colombiana	Cédula de ciudadanía	3351252	3117343660	raguise@gmail.com

Caracterización sector Deportes:

CLASIFICACIÓN DE ACTORES	NOMBRE DEL ACTOR O GRUPO DE INTERÉS	TEMAS DE INTERÉS	EN QUÉ ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS HA PARTICIPADO	DATOS DE CONTACTO	Niveles de conocimiento con la entidad para la rendición de cuentas			Niveles de participación con la entidad para la rendición de cuentas			
					ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	
	Jairo Augusto Sánchez Gonzalez	Capacitaciones	NO	3016210669			X				
	Judy Johana Caro	Implementacion Deportiva	Pocas	3104505565	X						
	Bernardo Alonso Galeano	Implementacion Deportiva	Todos	3103735677	X				X		
	Leonardo Mario Gomez	Participar en espacios del I.C.R.D	NO	3016210669	X						
	Jose Alino Rodriguez	Apoyo de implementacion	NO	3116061350				X			
	Cesar Augusto Londoño	Apoyo economico a los deportistas	Teatro Caribe	3004704763	X				X		
	Flector Orlando Restrepo	Capacitaciones, implementación	Todos	3113483683	X				X		
	Carlos Mario Quiroz	Incluir balón mano	NO	3117623654	X						
	Jaime Andrés Álvarez Bedoya	Incluir Porrismo	Teatro Caribe	3004088458	X				X		
	Javier Ruiz	Crear cooperativa para recursos	Todos	3022543979	X				X		
	Franquin León Tamayo	Administración ludica, y deportiva	NO	3154729920			X				
	Sara Carolina Piedrahita Gutiérrez	Intervenciones de planificación	Pocas	3104233379	X						X
	Juan Leonardo Agudelo	Implementacion Deportiva	Pocas	3146900176			X				X



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN													
PERSONAS	VIVISUR	No sabe	NO	3107193974		X			X			X	
	CLUB OLIMPIUS	Mantenimiento de escenarios, espacios	SI	3113904642		X		X			X		
	WESTCHESTER	Escenarios deportivos, el mal estado de algunos de ellos	Apoyo del instituto a los deportistas en los	3003667796	X			X			X		
	CDAFU	Mantenimiento de escenarios, asignación de los mismos, apovo a los	Desarrollo, oferta institucional	3022543979	X			X				X	
	MAGALLANES												
	LEONES ITAGUI	escenarios deportivos , oferta deportiva	deporte, desarrollo , cobro coactivo	3012283263	X				X		X		
	MAXIMO SOCCER	No sabe	No	350 757 15 80			X			X		X	
	LEONES FC	No sabe	No	300 658 60 19			X			X		X	
	SEMILLERO ITAGUI	No contesta	No	311 302 87 65			X			X		X	
	BALON DE ORO	Mantenimiento escenarios, uniformidad baby fútbol	SI	310 635 88 32			X			X			X
FUTBOL TOTAL	Presupuesto en deporte, estudios y diseños de la infraestructura deportiva	SI	301 536 96 10			X			X		X		
INTER PROMESAS	No contesta	No	300 658 60 19			X	X			X		X	

Al verificar las actividades definidas en cada etapa del cronograma se encontraron las siguientes observaciones:

ETAPA DE INFORMACIÓN:

- Se dio cumplimiento a las actividades del cronograma y a la publicación de la información en la sede electrónico de acuerdo al marco normativo en materia de rendición de cuentas. Se presenta evidencia del proceso: https://institutoitagui.gov.co/transparencia/informes_gestion

Planeación, Presupuesto e Informes ^

- 4.1 Presupuesto General de Ingresos, Gastos e Inversión
- 4.2 Ejecución Presupuestal
- 4.3 Plan de Acción
- 4.4 Proyectos de Inversión
- 4.5 Informes de Empalme
- 4.6 Información Pública y/o Relevante
- 4.7 **Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría**
- 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno
- 4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
- 4.10 Informes Sobre Acceso a Información, Quejas y Reclamos

Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía ^

Informes
Informes de Gestión
Cronograma
Evaluaciones

MOSTRAR

10
v

Buscar:

Q

REGISTROS

↓ Período	↓ Nombre	↓ Archivo	↓ Anexos
2024	Informe de rendición de cuentas 2024	Ver Archivo	Ver Anexos



Se evidencia que se pusieron en marcha acciones de divulgación y convocatoria a través de diferentes medios internos y externos, (banner en sitio web institucional, publicaciones en Facebook, “X” antes twitter e Instagram), publicación de la encuesta para que la ciudadanía seleccionará los temas de mayor interés; así mismo se realizó publicación del informe en la sede electrónica del Instituto (<https://institutoitagui.gov.co/uploads/entidad/control/5bcd8-informe-instituto-municipal-de-cultura-recreacion-y-deporte-de-itaguei.pdf>)





- ✓ Estrategia de comunicaciones:

[https://institutoitagui.gov.co/uploads/entidad/control/466ac-estrategia-de-comunicaciones-
rdc_2024.pdf](https://institutoitagui.gov.co/uploads/entidad/control/466ac-estrategia-de-comunicaciones-rdc_2024.pdf)

- ✓ Estrategia de rendición de cuentas 2024:

https://institutoitagui.gov.co/uploads/entidad/control/4a96f-estrategia-rdc_2024.pdf

- ✓ Informe resumen PQRS 2024:

<https://institutoitagui.gov.co/uploads/entidad/control/b5c4b-informe-resumen-pqrs-2024.pdf>

- ✓ Estados Financieros:

https://institutoitagui.gov.co/uploads/entidad/control/46e65-estados-financieros_rdc_-2024.pdf

- ✓ Informe consolidado de PQRS 2024:

https://institutoitagui.gov.co/uploads/entidad/control/cd7d1-informe-pqrs-2024_rdc-.pdf

- ✓ Informe de relación contractual:

<https://institutoitagui.gov.co/uploads/entidad/control/dc376-relacion-contractual-rdc-2024.pdf>

- ✓ Marco Normativo:

https://institutoitagui.gov.co/uploads/entidad/control/453b8-marco-normativo-rdc_2024.pdf



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí



Alcaldía
de Itagüí

Se realizó el proceso de consulta con la ciudadanía y los grupos de valor sobre los temas de interés en la rendición de cuentas, la divulgación se realizó a través de la sede electrónica, redes sociales y grupos de WhatsApp de las subgerencias misionales con sus grupos de valor.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQPYx8JmKilHo8KjxXA3tMuKUeu0IOkKUp1zG_qPgdMsXhHg/closedform



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí



Alcaldía
de Itagüí

Te invitamos a participar en la construcción de nuestro ejercicio anual de rendición de cuentas para el año 2024 del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte

El formulario *Te invitamos a participar en la construcción de nuestro ejercicio anual de rendición de cuentas para el año 2024 del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte* ya no acepta respuestas.

Si consideras que se trata de un error, intenta comunicarte con el propietario del formulario.

ETAPA DE DIALOGO Y EJECUCIÓN:

Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas 2024 el día viernes 29 de noviembre a las 02:00 pm en el Parque Principal, en conjunto con la administración municipal y sus entes descentralizados, se contó con la asistencia de la ciudadanía, se realizó la entrega de los formatos de preguntas y evaluación de la audiencia en los formatos establecidos en el sistema de gestión de calidad, así como a través de medios digitales en los QR diseñados por el equipo de comunicaciones, y en la transmisión en vivo de las redes sociales, el equipo de Control Interno de Gestión hizo presencia física para observar y evaluar el cabal cumplimiento del ejercicio de rendición de cuentas

La presentación del informe de rendición de cuentas se realizó por parte de la señora Gerente del Instituto Luz Adriana Henao Pulgarín, evidenciando los logros obtenidos en el avance de los indicadores de cultura, deporte y recreación plasmados en el Plan de Desarrollo municipal, así como los indicadores del PEI (Plan Estratégico Institucional) de la entidad.

Se realizó informe en la audiencia pública por parte de la veeduría ciudadana sobre el informe presentado y los avances del mismo.



<https://encuestas.itagui.gov.co/index.php/737431?lang=es>

FO-DE-17 ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO (INSTITUTO)

Agradecemos contar con su participación en este espacio de diálogo. Su opinión es de mucha ayuda para que nuestra entidad se fortalezca y brinde los mejores servicios a la ciudadanía. Por tanto, lo invitamos a que nos indique cómo le pareció la actividad desarrollada, contestando las siguientes preguntas, seleccionando la opción que considere.

Hay 8 preguntas en la encuesta.

Seleccione la opción que considere

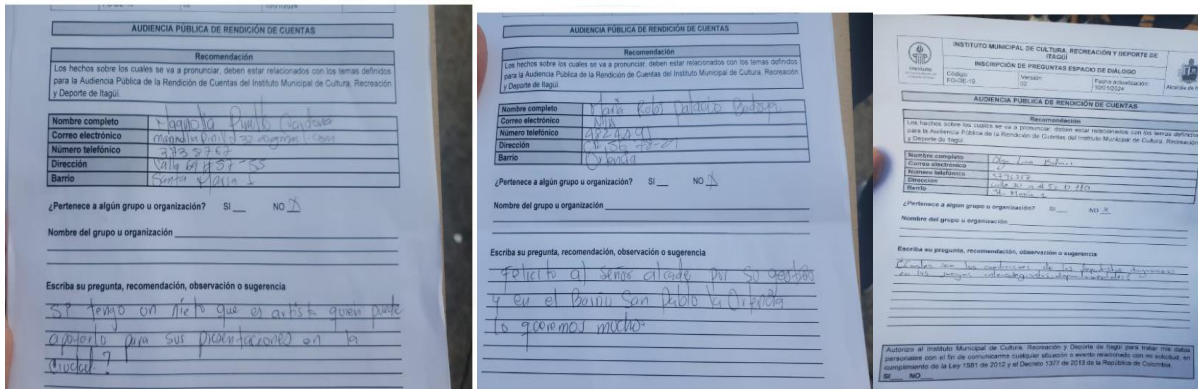
1. ¿Cómo se enteró del espacio de diálogo?

● Marque las opciones que correspondan


- Carta de invitación
- Televisión
- Página WEB
- Radio
- Redes Sociales

Se encontraron las siguientes observaciones por parte del equipo de control interno de gestión del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí:

1. Se dio respuesta a las preguntas realizadas por la ciudadanía en la audiencia pública, como a la realizada a través de las redes sociales en la transmisión.



2. Las respuestas a las preguntas de la ciudadanía se dieron por parte de la Gerente General de manera pública en la audiencia pública de rendición.
3. No se realizaron preguntas por medios digitales a través del QR diseñado.

	FORMATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE PREGUNTAS		Código: FO-DE-29
			Versión: 02 Fecha de Actualización: 11/05/2022
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
RECOMENDACIÓN: Los hechos sobre los cuales se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas definidos para la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas.			
Nombre:	Omar Darío Gallo Quintero		
Correo electrónico:	gallo.omare@gmail.com		
Pertenece alguna organización o grupo	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nombre de la organización o grupo	Taller de Escritores 50 años / Arbol		
Describa su pregunta, recomendación, observación o sugerencia:			
Podemos esperar la 5ª casa de la cultura en la vereda El Pedregal?			
Autorizo a la alcaldía municipal de Itagüí para tratar mis datos personales con el fin de comunicarme cualquier situación o evento relacionado con mi solicitud; en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1277 de 2013 de la República de Colombia. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			



A la pregunta enviada a través de la sede electrónica de la administración municipal, se envió respuesta de la siguiente manera:

“Sobre la posibilidad de una quinta Casa de la Cultura en la vereda El Pedregal, la respuesta es: Se espera contar con espacios físicos en esta zona que permitan llevar una mayor oferta cultural a la comunidad. Estos espacios estarán orientados a fortalecer el acceso a actividades artísticas y culturales, promoviendo la participación y el desarrollo cultural en la vereda.”

4. En la evaluación de rendición de cuentas, se dio una participación de 64 ciudadanos a través del QR con los siguientes datos:
5. El 50% de los que respondieron la encuesta lo hicieron en su totalidad, solo el 3% que corresponde a 2 ciudadanos consideraron que la audiencia pública fue muy larga, el 97% considero que fue suficiente el espacio.
6. El 70% se enteró de la convocatoria de la rendición a través de las redes sociales.
7. En la pregunta de temas que la ciudadanía considera importantes para las próximas rendiciones se dieron las siguientes respuestas:
 - ✓ Apuestas culturales para la ciudad
 - ✓ Red de teatros
 - ✓ El impacto social que tiene el instituto en la comunidad
8. Se dieron respuestas a todas las preguntas de la comunidad, y no existieron no conformidades en la evaluación por parte de la ciudadanía en el desarrollo de la audiencia pública de rendición.





RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- El proceso logístico fue una puesta en escena de excelente calidad y entendimiento para el público en general (presencial y/o virtual).
- El éxito del proceso de rendición de cuentas depende en gran medida del compromiso de cada una de las dependencias de la entidad.
- Se recomienda documentar e incluir dentro de la planificación y definición de la estrategia, los posibles riesgos que se pueden presentar durante el proceso de rendición de cuentas de igual forma se debe establecer un plan de contingencia para dichos riesgos.



Julián Esteban Zapata Zapata

Asesor de Control Interno de Gestión

P/E: Cristian Castillejo Guisao