



INFORME DE GESTIÓN

**MACRO
PROCESO:
ESTRATÉGICO**

**PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO
ORGANIZACIONAL**

<p>FECHA: 25 de noviembre de 2023</p>	<p>EQUIPO AUDITOR: Claudia Vélez (Calidad) y Sulemy Agudelo (Control interno)</p>
<p>LUGAR: Instituto para el deporte y la recreación de sabaneta - INDESA zona sur.</p>	<p>CARGOS: Control interno - Calidad</p>
<p>ACTIVIDAD: Auditoría Interna</p>	<p>ASISTENTES: Nelson Ríos (Gerente), Marcela Bedoya (Planeación y proyectos), María Isabel Morales (Comunicaciones), Claudia Chaverra (Educación física y Recreación), Carla López (Deporte Competitivo), Camilo Sarria (Torneos), Yeidy Hoyos (Actividad Física), Sebastián Maldonado (Orientación en salud), Jesús David Posada (coordinador de escenarios), Luis Soto (Almacén), Johana Vélez (Talento Humano), Alejandro Montoya (Jurídica y Contratación), Verónica Orrego (Contable Presupuestal), Natalia Cartagena (Financiera), Cristina Urrego (Gestión Documental).</p>
<p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos y la capacidad de la organización, identificando con las áreas de mejora potencial del sistema de gestión. Cotejar el debido manejo y constatar los procesos, con su debido control documental que nos permita dar cumplimiento a la norma ISO 9001:2015</p>	<p>RESULTADOS: La auditoría se llevó a cabo en el mes de noviembre, las coordinaciones a auditar estuvieron con disposición a proporcionar toda la información requerida para la ejecución de la misma. Observación: En las auditorias se revisa que los hallazgos que tenían en el semestre pasado las diferentes coordinaciones se encuentran subsanados, se realizó nuevamente seguimiento por Calidad y Control interno, donde se refleja las debidas correcciones arrojando este el debido proceso y disposición por mejorar.</p>



INFORME DE GESTIÓN

**MACRO
PROCESO:
ESTRATÉGICO**

**PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO
ORGANIZACIONAL**

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA:

Como resultado de la auditoria, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.

Escenarios Deportivos:1NC – se evidencia mal estado de la infraestructura dado que no se cuentan con los recursos necesarios para su debido mantenimiento

Orientación en salud: 1 NC – se evidencia en cuanto a la planeación de actividades se imposibilita realizar esta ya que es complejo definir qué tipo de pacientes y cantidad se puede atender en el diario dado el diagnostico que tiene cada usuario no se puede realizar cronograma de actividades se sugiere eliminar este aspecto.

Actividad Física: 1 NC – Tienen una salida no conforme con el área de piscina por el mal estado de los calentadores.

Almacén: se realiza auditoria donde se evidencia que por falta de contratación de proveedores este indicador es difícil de darle el debido seguimiento, en cuanto a los demás indicadores da el debido manejo de estos y así mismo a los formatos de esta coordinación.

Para las coordinaciones:

Deporte competitivo- Educación Fisca y Recreación- Comunicaciones- Torneos- Direccionamiento Organizacional - Financiera - Jurídica y Contratación - Contabilidad – Planeación y proyectos – Control Interno y Calidad - no se presentó hallazgos, no se evidencias inconformidades dan buen uso a los formatos para manejo de asistencias, plan de trabajo, encuestas de satisfacción entre otros

SUGERENCIAS:

Para todas las coordinaciones se sugiere ir alimentando la matriz de riesgos, los indicadores mes a mes, realizar las debidas encuestas de satisfacción, evaluación a los contratistas y llevar el debido control de encarpetado y evidencias de los procesos en los tiempos acordados.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:



**MACRO
PROCESO:
ESTRATÉGICO**

**PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO
ORGANIZACIONAL**



Formato de valuación de Auditorías internas y Control de calidad en carpeta.

Revisado por

Nelson Ríos Muñeton

Nelson Ríos Muñeton
Cargo: Gerente - INDESA

Elaborado por

Claudia Vélez
Cargo: Calidad

Sulemy Agudelo
Cargo: Control Interno