

 Instituto de Deporte y Recreación		Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de San Gil	
		INFORME	
		N° Consecutivo:	003-2026
Fecha: 15.01.2025	Formato: EVA-GE-F009	Versión: 03	Página 1 de 1

(C) Período Fiscal	(F) Fecha De Suscripción	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Acción De Mejora	(C) Unidad De Medida De Las Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(J) Avance De La Meta	(C) Descripción Del Avance	(C) Relación De Las Evidencias	AVANCEA LA FECHA DEL INFORME
2023	20/06/2024	DEFICIT DEL EJERCICIO CONTABLE PARA LA VIGENCIA 2023 NO ESPROPORCIONAL EL INCREMENTO DE LOS GASTOS CON RESPECTO A LOS INGRESOS	faltade controles en los costos y gastos que incurre para laprestación de losservicios así como de políticas que permitan el incremento en las ventasy estrategias para lograr incremento de recursos	Elaborar un acircular para el control de costos y gastos	Acto administrativo para la generación de recursos con el fin de obtener superavit en el ejercicio contable	27/11/2024	27/11/2024	100	Serealizo acto administrativo Resolución 017 por medio del cual se regula el aprovechamiento económico del espacio público administrativo	Resolución 017	No Aplica
2023	20/06/2024	INCONGRUENCIA EN LA INFORMACION SOBRE RESERVAS PRESUPUESTALES SIN ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCION PARA LA VIGENCIA 2023	El instituto de Deporte y Recreación de San Gil INDERSANGIL en su ejecución del gasto con relación a las Reservas Presupuestales en la vigencia 2023 las cuales no están constituidas mediante acto administrativo y como lo exige la norma en lo relacionado a estos aspectos al Ente de Control mostrando un comportamiento equivocado que genera incertidumbre y desconfianza en su manejo presupuestal	Encumplimiento de la norma realizar los actos administrativos para la constitución de reserva presupuestal	Acto administrativo para la constitución de las Reservas Presupuestales	27/11/2024	27/11/2024	100	se realizo acto administrativo para la constitución de las reservas presupuestales de la vigencia	resolución 088	No Aplica
2023	20/06/2024	DEFICIT Y CONTRADICCIÓN EN LOS REPORTES SUBIDOS EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA	Dificultad e impedimento para consultar información sobre el proceso de contratación y el desarrollo o ejecución del contrato hasta su fase final.	Solicitar mediante oficio a las oficinas de setoras entregar la documentación completa y pertinente en cada contrato para un cargue eficiente y oportuno en SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA	Oficio en el que se informe la entrega completa de la documentación para la contratación para un cargue eficiente y oportuno en SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA	27/11/2024	27/11/2024	100	Serealizo oficio en el que se solicita la entrega de los documentos completos y pertinentes para cargue eficiente en SIA Contraloría y Observa	oficio 106-2024	No Aplica


Monyia Jeanneth Núñez Vásquez
Contratista Control Interno
INDERSANGIL