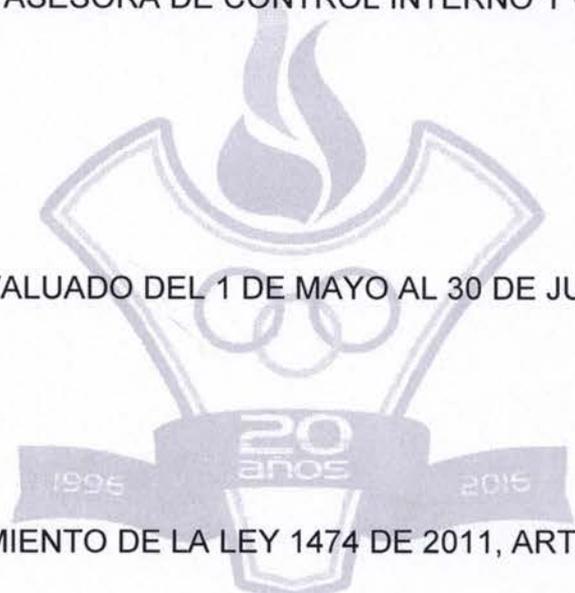


INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
IMBERTY

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

PERIODO EVALUADO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACATAMIENTO DE LA LEY 1474 DE 2011, ARTICULO 9



IMBERTY
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

Yumbo julio 12 de 2017

SFA

CONTENIDO

I. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

II. CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

III. CONTROL EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

IMBERTY
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

J. F. C.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS	Del 1 de mayo al 30 de junio de 2017

Con fundamento en la Ley 1474 de 2011, artículo 9, en concordancia con el decreto 943 de 2014, la jefe de la Oficina de Control Interno y Calidad del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMBERTY presenta para su conocimiento y del público en general, el estado de control interno del periodo comprendido entre el 1 de mayo al 30 de junio de 2017, conforme a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014.

Cabe indicar que el último informe pormenorizado del estado de control interno del IMBERTY, se realizó por el cuatrimestre enero-abril de 2017, publicado en la página web de la Entidad el día viernes 5 de mayo de 2017.

El informe está basado según la estructura del modelo, así:

- Control de planeación y gestión
- Control de evaluación y seguimiento
- Control eje transversal: información y comunicación

1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Es el componente que orienta el direccionamiento estratégico del IMBERTY

Para el desarrollo de la misión, visión, objetivos, principios y metas institucionales por parte del IMBERTY, orientados al cumplimiento de las metas plasmadas en el acuerdo 002 de mayo de 2017 o Plan de Desarrollo “Oportunidades para la Gente” es fundamental contar con los siguientes componentes.

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

El IMDERTY, dispone del Código de Ética, el cual contiene los principios y valores que guían el desarrollo de las funciones y actividades ejecutadas por el personal que integran la Entidad.

En este periodo se procedió a publicar el Código de Ética en la página web, para conocimiento de la ciudadanía en general-

Desarrollo del Talento Humano

La Entidad dispone del Manual de Funciones y Competencias Laborales.

Respecto del plan de capacitación, se ha enfatizado en lo atinente a la implementación de las normas contables.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Con corte al 30 de junio de 2017, el IMDERTY, reportó el segundo trimestre de avance de ejecución del plan de acción el cual compila la ejecución del plan de desarrollo por la vigencia fiscal presentándose su nivel de avance así:

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
Fomentando territorios en movimiento	Implementar 1 estrategia de masificación deportiva.	Promover el deporte social comunitario en los barrios, comunas, corregimiento y veredas, mediante la gestión de 16 promotores sociales deportivos	Las actividades del promotor de deporte social comunitario consisten en planificar acciones de extensión y servicio del IMDERTY dirigidos a la comunidad, coordinando, elaborando y ejecutando programas de atención a la comunidad Yumbeña, realizando eventos educativos, deportivos, recreativos y saludables con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades a nivel social, asistencial, educativo y deportivo. Este programa ha beneficiado un total de 542 personas.
	Implementar 1 estrategia de fortalecimiento al deporte asociado.	Fortalecer 15 de organizaciones deporte asociado	Los clubes deportivos se fortalecen con el desarrollo de convenios que permiten la contratación de monitores y/o entrenadores, pago de inscripciones a torneos y con la compra de implementación deportiva según la necesidad de los clubes, con el fin de masificar las disciplinas deportivas vinculando así las organizaciones de deporte asociado, entregándole a la comunidad la posibilidad de acceder a las actividades y programas deportivos, para que los padres vean una mejor opción en educación, valores y práctica de las diferentes disciplinas deportivas, consolidando el respaldo a nuestros deportistas. A la fecha se han realizado convenios con 21 organizaciones de deporte asociado las cuales realizan su masificación, formación, detección de talentos, como también el fortalecimiento en las disciplinas deportivas de Futbol, Hapkido, voleibol, Taekwondo, ciclismo, baloncesto y de desarrollo de integración y de interacción entre los diferentes sectores urbano y rural del municipio. El total de beneficiados con el fortalecimiento al deporte asociado asciende a la suma de 1.844



IMDERTY
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Antonia Santos	
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E José María Córdoba	
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Alberto Mendoza Mayor	
	Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en las 13 Instituciones Educativas Oficiales	Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Mayor de Yumbo	El fortalecimiento del programa de Educación Física y Deporte Escolar en las Instituciones Educativas consiste en masificar el deporte y hábitos de vida saludable en los estudiantes del municipio de Yumbo en las disciplinas deportivas de futbol, futbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano, atletismo con el fin de obtener resultados positivos en las diferentes competencias a nivel municipal, departamental, nacional e internacional.
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Ceat General	El total general de personas beneficiadas por los profesores y/o monitores de las 13 Instituciones Educativas asciende a la suma de 5.303 estudiantes con edades entre los 5 y 17 años de los grados transición, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°.
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Titan	
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Jose Antonio Galan	
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Juan XXIII	

Handwritten signature



IMDERTY
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Gabriel Garcia Marquez	
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Leonor Lourido Velasco	
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Policarpa Salavarrieta	
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Rosa Zarate de Peña	
		Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E General Santander	
		Conformar 3 Escuelas de Iniciación Deportiva	
	Desarrollar 1 programa de recreación y actividad física	Desarrollar 260 actividades de estilos de vida saludables a la población adulto mayor	Este programa consiste en realizar actividades de recreación, educación física, juegos tradicionales, aero rumba, baile, caminatas, cantos y cuentos. Además, otras actividades como calentamiento del cuerpo, lanzamiento de pelota, saltos y juegos con ula ula, ejercicios de coordinación con los palos. A la fecha se han realizado 156 actividades que han beneficiado 446 personas de 17 grupos de adulto mayor en diferentes barrios del municipio de Yumbo
Desarrollar 220 actividades de aeróbicos y aerorumba		Para este programa que consiste en realizar actividades de aeróbicos y de aerorumba se han realizado a la fecha 64 actividades que han beneficiado 213 personas de 7 grupos	
Atender el 70% de las solicitudes de apoyo presentadas por la comunidad en general		De las 19 solicitudes recibidas por el IMDERTY se atendieron las 19 en su totalidad, solicitudes por parte de las instituciones públicas educativas del municipio de Yumbo, comunidad en general, dependencias de la administración municipal y colegios privados del municipio de Yumbo. En las solicitudes radicadas se brindó apoyo a ciclovías, día de la familia, día del estudiante, recreación dirigida, animación etc.	

JHW



IMDERTY
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
	Aumentar a 4.000 los participantes en los juegos Supérate fase municipal	Aumentar a 3.508 el número de participantes en los juegos Supérate fase municipal	<p>Los juegos Supérate fase municipal es un evento organizado por Coldeportes Nacional, en el cual interviene Ministerio de Educación, todos los entes deportivos departamentales y municipales donde se practican diferentes disciplinas deportivas tanto de conjunto como individuales.</p> <p>Para la fase municipal se inscribieron un total de 11.213 participantes en los juegos intercolegiados supérate 2017. Las disciplinas en las cuales competirán los participantes son: Ajedrez, Mini Futsala, Mini Baloncesto, Mini Voleibol, Atletismo, Judo, Tenis de Mesa, Gimnasia, Natación, Baloncesto, Balonmano, Futbol, Futbol Sala, Beisbol, Boccia, Boxeo, Ciclismo, Esgrima, Gimnasia Artística, Karate Do, Levantamiento de Pesas, Lucha, Patinaje, Porrismo, Rugby, Softbol, Taekwondo, Tenis de Campo, Tejo, Triatlon.</p> <p>Estos juegos iniciaron desde el día 25 de abril y a la fecha aun se encuentran en ejecución</p>
Oportunidades en movimiento para la alta competencia	Fortalecer disciplinas deportivas 34	Fortalecer la disciplina deportiva de Baloncesto	<p>El fortalecimiento de las 35 disciplinas deportivas tiene como objetivo brindar apoyo técnico (entrenadores y monitores), logístico en la realización de eventos deportivos y salidas a diferentes sitios donde el municipio participe, apoyo en implementación deportiva a los deportistas del municipio de Yumbo con el fin de obtener mejores resultados en cada una de estas disciplinas, además es importante resaltar que con el fortalecimiento de estas disciplinas se pretende lograr una excelente participación en los juegos departamentales.</p> <p>El total de personas beneficiadas es de 1.435</p> <p>Se asignó 1 entrenador y 1 monitor. Beneficiando 100 deportistas con edades entre los 12 a los 17 años en los horarios lunes, miércoles y viernes de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. en el coliseo Carlos Alberto Bejarano.</p>
		Fortalecer la disciplina deportiva de Balonmano	<p>Se asignó 1 entrenador y 1 monitor. Beneficiando 40 deportistas con edades entre los 12 a los 17 años en los horarios de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Los entrenamientos se realizan en el Coliseo Miguel López Muñoz</p>
		Fortalecer la disciplina deportiva de Beisbol	<p>Se asignó 1 entrenador. Beneficiando 100 deportistas en los horarios de 8.00 a.m. a 10:00 a.m. de lunes a viernes en las I.E. Titan, Juan XXIII, Leonor Lourido y el colegio Mayor de Yumbo.</p>

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 Y LA RECREACIÓN DE YUMBO**

J. H. C.



IMBERTY
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
		Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol	<p>Se asignaron 2 entrenadores (Femenino y Masculino) y 2 monitores (Femenino y Masculino). Beneficiando 95 deportistas con edades entre los 15 a los 18 años en los siguientes horarios Lunes a Viernes de 3:00 p.m. a 5:30 p.m. en la cancha auxiliar Guachicona y el complejo deportivo Thomas Chávez.</p> <p>- Se brindó auxilio de transporte a 12 jugadoras de la selección Yumbo femenino categoría juvenil para juegos eliminatorios a juegos departamentales.</p> <p>- Se brindo apoyo a selección Yumbo Sub 15 en partido amistoso el día 30 de mayo en la ciudad de Guacarí.</p> <p>- Se brindo apoyo a selección Yumbo en partido de fogueo en la ciudad de Vijes el día 9 de junio</p> <p>- Se brindo apoyo a selección Yumbo para partido de preparación en la ciudad de Cali, para eliminatoria de juegos departamentales categoría juvenil</p>
		Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol de Salon	<p>Se asignó 1 entrenador y 1 monitor. Beneficiando 90 deportistas con edades entre los 15 y los 18 años en los horarios de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. en el coliseo Carlos Alberto Bejarano.</p> <p>- Se participó en partido de preparación de futbol de salón categoría sub 20 masculino y femenino - eliminatorias JJDD en la ciudad de Guacarí.</p> <p>- Se brindo apoyo a selección Yumbo en partidos de eliminatorias a juegos departamentales en la ciudad de Palmira el día 1 de junio.</p>
		Fortalecer la disciplina deportiva de Voleibol	<p>Se asignaron 2 entrenadores. Beneficiando 150 deportistas con edades entre los 12 y los 17 años, en los horarios de lunes a viernes de 4 p.m. a 6 p.m. en el coliseo Miguel, López Muñoz, y los días martes y jueves de 8 a.m., a 10 a.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo.</p> <p>- Se participó en festival de voleibol femenino categoría mini en la ciudad de Pereira el día 5 de junio</p>
		Fortalecer la disciplina deportiva de Hockey	<p>Se asignó 1 entrenador que beneficia 50 deportistas con edades entre los 10 y los 18 años horarios de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 a.m. Martes y jueves de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en el Coliseo Miguel López Muñoz.</p>
		Fortalecer la disciplina deportiva de Ajedrez	<p>Se asigno 1 entrenador, que beneficia 19 deportistas (9 mujeres – 10 hombres) con edades entre los 6 y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en el coliseo Carlos Alberto Bejarano en los horarios lunes, martes, jueves y viernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.</p> <p>- Se participó en torneo departamental categorías sub 8, sub 12, sub 16 en la ciudad de Buenaventura. del 17 al 20 de marzo. En este torneo se obtuvieron 2 medallas de plata.</p> <p>- Campeonato nacional desde el día 23 al 26 de marzo con la participación de 1 deportista que obtuvo 1 medalla de plata.</p> <p>- Se participó en el campeonato departamental de ajedrez mayores en la ciudad de Cali el día 28 de abril.</p> <p>- Se participó en el nacional de ajedrez mayores en la ciudad de Palmira el día 12 de mayo.</p>

Handwritten signature or initials.



IMDERTY
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
		Fortalecer la disciplina deportiva de Atletismo	<p>Se asignaron 2 entrenadores que benefician 51 deportistas (28 mujeres y 23 hombres) con edades entre los 6 y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en la pista de patinaje del Estadio Municipal Guachicono en los siguientes horarios: lunes a sábado de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la jornada de la tarde de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., y en el IMDERTY en los horarios de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. los días lunes, miércoles y viernes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se participó en el campeonato departamental Sub 14 y Sub 16 el día 8 de abril en la ciudad de Cali - Se participó en festivales internacional Sub 16 y Sub 18 en la ciudad de Medellín los días 6 y 7 de mayo.
		Fortalecer la disciplina deportiva de Ciclismo	<p>Se asignó 1 entrenador que beneficia aproximadamente 54 deportistas (8 mujeres – 44 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Miguel López Muñoz en los horarios de lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 09:00 a.m. martes y jueves de 5.30 a.m. a 10:00 a.m. sábados de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la jornada de la tarde de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se participó en gran circuito de ciclismo nacional con 18 deportistas, este evento se realizó en la ciudad de Cali - Se participó en campeonato departamental en la ciudad de Cali el día 18 de marzo, en este campeonato se obtuvieron 2 medallas de plata. - Se participó en circuito nacional de ciclismo el día 9 de abril en el municipio de Zarzal - Se participó en circuito ciclístico en Quindío el día 30 de abril - Se participó en la IV validación departamental de ciclismo en la ciudad de Tuluá el día 21 de mayo - Se participó en la VIII clásica en Pereira los días 2, 3, y 4 de junio.
		Fortalecer la disciplina deportiva de Ciclo montañismo	<p>Se asignó 1 entrenador que beneficia 20 deportistas (4 mujeres – 16 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en la pista de Cross de Pizarro en los siguientes horarios: lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. martes y jueves de 6:30 a.m. a 9:30 a.m. y en la jornada de la tarde de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se participó en la III válida departamental de ciclo montañismo en la ciudad de Ginebra el día 23 de abril. - Se participó en la IV válida departamental de ciclo montañismo en la ciudad de Florida el día 11 de junio
		Fortalecer la disciplina deportiva de Judo	<p>Se asignó 1 entrenador que beneficia 35 deportistas (12 mujeres – 23 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Miguel López Muñoz en los siguientes horarios: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. y en la jornada de la tarde de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se participó en campeonato departamental en la ciudad de Pradera los días 25 y 26 de marzo con la participación de 20 deportistas los cuales obtuvieron 11 medalla de oro, 7 medallas de plata y 4 medallas de bronce. - Se participó en campeonato departamental de judo los días 25 y 26 de abril en la ciudad de Pradera. - Se participó en campeonato departamental de judo cadetes y junior el día 23 de abril en la ciudad de Cali. - Se realizó II selectivo prejugos departamentales Sub 15 en el mes de mayo.

gfer

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
			<ul style="list-style-type: none"> - Se participó en campeonato panamericano cadetes Sub 21 en México del 28 de junio al 2 de julio - Se participó en III selectivo campeonato departamental Sub 13 y Sub 15 en la ciudad de Cali en el mes de junio.
		Fortalecer la disciplina deportiva de Lucha	<p>Se asignaron 2 entrenadores que benefician 30 deportistas (9 mujeres – 21 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en el Centro Desarrollo Comunitario del barrio Las Américas en los siguientes horarios: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. martes, miércoles y jueves de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campeonato Departamental de cadetes en la ciudad de Palmira con la participación de 16 deportistas. - Se participó en evento departamental de lucha olímpica el día 2 de abril en la ciudad de Palmira - Se participó en chequeo nacional de juegos suramericanos de lucha olímpica el día 27 de mayo en la ciudad de Buga. - Se realizó campeonato departamental infantil de lucha olímpica en el coliseo Carlos Alberto Bejarano los días 3 y 4 de junio. - Se participó en torneo departamental de lucha olímpica el día 17 de junio en la ciudad de Tuluá
		Fortalecer la disciplina deportiva de Karate - do	<p>Se asignó 1 entrenador que beneficia 24 deportistas (7mujeres – 17 hombres) con edades entre los 6 y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en ASOEMY en los horarios de lunes a jueves de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se participó en Open Karate Do Champions Las Vegas del 12 al 16 de abril
		Fortalecer la disciplina deportiva de Hapkido	<p>Se asignó 1 entrenador y 2 monitores que benefician 58 deportistas (19 mujeres – 39 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el Caseta Comunal Barrio Dionisio los días lunes, miércoles y viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y en la tarde de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Colegio Bautista lunes, miércoles y viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Caseta Comunal Barrio Trinidad martes y jueves de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., Martes, miércoles y viernes de 3:00 a 6: 00 pm coliseo de Combate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primer selectivo a juegos nacionales 2019 en la ciudad de buga el día 19 de marzo con la participación de 19 deportistas con edades desde los 16 años en adelante, el cual obtuvieron 4 medallas de oro, 3 medallas de plata y 3 medallas de bronce. - Se participó en evento departamental selectivo de Hapkido el día 19 de marzo - Se participó en campeonato departamental de Hapkido los días 22 y 23 de abril en la ciudad de Cali.

Oficina



IMDERTY
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
			<ul style="list-style-type: none"> - Se participó en selectivo departamental de Hapkido en la ciudad de Tuluá el día 7 de mayo - Se participó en campeonato nacional de Hapkido en Armenia los días 26, 27 y 28 de mayo
		Fortalecer la disciplina deportiva de Esgrima	<p>Se asignó 1 entrenador que beneficia 41 deportistas (20 mujeres – 21 hombres) con edades entre los 6 y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo de Combate en los siguientes horarios: lunes, miércoles y viernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. martes y jueves de 7:00 p.m., a 9:00 p.m. sábados de 8:00 a.m. a 12:00 a.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se participó en evento departamental el día 2 de abril en la ciudad de Cali - Se participó en el III escalafón nacional M15 cadete - juvenil en la ciudad de Bogotá del 9 al 11 de junio.
		Fortalecer la disciplina deportiva de Taekwondo	<p>Se asignó 1 entrenador que beneficia 44 deportistas (13 mujeres – 31 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en la Caseta Barrio La Estancia de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., Colegio Rosa Zarate lunes a viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campeonato departamental de taekwondo en Yumbo, con la participación de 50 deportistas, los cuales obtuvieron 9 medallas de oro, 10 medallas de plata y 14 medallas de bronce. - Campeonato nacional de taekwondo los días 18 y 19 de marzo en la ciudad de Bogotá con 2 deportistas que obtuvieron 2 medallas de oro. - Se realizó evento departamental en el coliseo Carlos Alberto Bejarano el día 2 de abril
		Fortalecer la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas	<p>Se asignaron 2 entrenadores y 1 monitor que benefician 58 deportistas (20 mujeres – 38 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el gimnasio del Imderty lunes a viernes 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. Colegio Manuel María Sánchez lunes a viernes de 8:30 a.m. a 10:00 a.m., 11:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación en campeonato Departamental en la ciudad de Palmira el día 25 de marzo, el municipio fue representado por 13 deportistas. - Se participó en campeonato infantil Inter clubes el día 26 de marzo en la ciudad de Palmira - Se participó en campeonato departamental Inter clubes Sub 15 los días 29 y 30 de abril en Yumbo - Se participó en campeonato departamental en la ciudad de Cali los días 26 y 27 de mayo - Se participó en campeonato departamental interclubes Sub 17 en la

Handwritten signature or initials.



IMBERTY
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
			<p>ciudad de Cali los días 26 y 27 de mayo. - Se participó en campeonato departamental Sub 15 en la ciudad de Palmira los días 10 y 11 de junio.</p>
		<p>Fortalecer la disciplina deportiva de Triathlon</p>	<p>Se viene fortaleciendo esta disciplina brindando apoyo a 10 deportistas (4 mujeres - 6 hombres), los entrenamientos se realizan en el horario de 3:30 a 6.00 p. m., Las jornadas de natación y atletismo se realizan en el Imderty y las de ciclismo se realizan en ruta. - Se participó en Campeonato Nacional de Triathlon en la ciudad de San Andrés, con la participación de 1 deportista el cual ganó medalla de oro en la categoría Juvenil. - Se participó con 1 deportista en campeonato departamental en la ciudad de Cali el día 26 de febrero, el cual obtuvo 1 medalla de oro. - Se participó en campeonato nacional en la ciudad de San Andrés el día 30 de marzo</p>
		<p>Fortalecer la disciplina deportiva de Natación</p>	<p>Se asignaron 2 entrenadores que benefician 41 deportistas (20 mujeres – 21 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en el Imderty en los siguientes horarios: lunes, martes, miércoles y viernes de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. en la jornada de la tarde de lunes a viernes 3:45 p.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 9:30 a.m., en el proceso de escuela se cuenta con el apoyo de un monitor asignado por Inderval y el grupo de entrenadores del Imderty y benefician un total de 50 niños entre los 4 y 11 años.</p>
		<p>Fortalecer la disciplina deportiva de Patinaje</p>	<p>- El día 18 y 19 de marzo se participó en valida departamental en la ciudad de Cali con 14 deportistas que obtuvieron 7 medallas de oro, 3 medallas de plata y 3 medallas de bronce. - Se participo en evento nacional en Boyacá el 19 de marzo - Se participó en campeonato internacional de natación del 6 al 11 de abril Se asignaron 2 entrenadores para fortalecer esta disciplina deportiva, se benefician 115 deportistas (81 mujeres – 39 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en el patinódromo del Imderty en los siguientes horarios: lunes a sábados de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la jornada de la tarde de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. - Se participó en campeonato departamental los días 25 y 26 de marzo, se obtuvieron 4 medallas de plata y 6 medallas de bronce. - Se participó en ranking departamental de novatos y ligados de patinaje en las ciudad de Bugalagrande los días 27 y 28 de mayo. - Se participó en copa juventudes Sub 12 en la ciudad de Buga los días 3 y 4 de junio</p>



IMDETY
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
		Fortalecer la disciplina deportiva de Tiro Deportivo	Se asignó 1 entrenador que beneficia 16 deportistas (9 mujeres –7 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en la Villa Tomas Bernardo Chávez en los siguientes horarios: lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la jornada de la tarde de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. - Se participó en 2da. validad de pistolas tiro deportivo en la ciudad de Cali el día 9 de junio
		Fortalecer la disciplina deportiva de Tenis de Mesa	Se asignó 1 entrenador que beneficia 19 deportistas (6 mujeres – 13 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en el Imderty, Coliseo del Pueblo Cali en los siguientes horarios: sábados de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y los días lunes, miércoles y jueves en la jornada de la tarde de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Coliseo Miguel López Muñoz.
		Fortalecer la disciplina deportiva de Tejo	Se asignó 1 entrenador que beneficia 20 deportistas (4 mujeres – 16 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en la Villa Tomas Bernardo Chávez en los siguientes horarios: lunes a viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. - Se participó en campeonato departamental de tejo en la ciudad de Cartago el día 19 de marzo con la participación de 5 deportistas. - Se participó en campeonato de tejo feria de Tuluá el día 4 de junio
		Fortalecer la disciplina deportiva de Fútbol Sala	Se asignó 1 entrenador que beneficia 40 deportistas (20 mujeres – 20 hombres) con edades entre los 15 y los 17 años, los entrenamientos se desarrollan en la I. E. Alberto Mendoza Mayor de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
		Fortalecer la disciplina deportiva de Atletismo Adaptado	Se asignaron 2 monitores y 1 entrenador, los cuales han beneficiado un total de 30 deportistas (23 hombre y 7 mujeres), entre las edades de 15 a 54 años.
		Fortalecer la disciplina deportiva de Natación Adaptada	Se asignó 1 entrenador que beneficia 12 deportistas entre las edades de los 15 a 30 años de edad
		Fortalecer la disciplina deportiva de Ajedrez Adaptado	Se asignó 1 entrenador que beneficia 5 deportistas con edades entre los 15 y los 27 años de edad
		Fortalecer la disciplina deportiva de Billar Adaptado	Se apoyan 2 deportistas con edades entre los 20 y 40 años para que realicen los entrenamientos en la ciudad de Cali
		Fortalecer la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas Adaptado	Se apoyan 3 deportistas con edades entre los 18 y 30 años para que realicen los entrenamientos en la ciudad de Cali

Ofa



IMBERTY
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
		Fortalecer la disciplina deportiva de Boccia	Se asignó 1 monitor. 4 deportistas beneficiados (3 hombres y 1 mujer), con un rango de edades de los 24 a los 38 años.
		Fortalecer la disciplina deportiva de Tiro con Arco	Se asignó 1 entrenador que beneficia 26 deportistas (16 mujeres – 10 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en la I.E. Alberto Mendoza Mayor en los siguientes horarios: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 a.m. martes, jueves y viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. - Se participó en campeonato departamental de tiro con arco en la ciudad de Cali el día 6 de mayo
		Fortalecer la disciplina deportiva de Deporte Extremo	Se asignó 1 entrenador que beneficia 22 deportistas (13 mujeres – 9 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en la Villa Tomas Bernardo Chávez en los siguientes horarios: lunes de 3:00 p.m. a 5:30 p.m. miércoles de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. - El día 19 de marzo se participó en torneo nacional en la ciudad de Nariño con 1 deportista que obtuvo 1 medalla de oro. - Se participó en el shifty vol 4 en la ciudad de Cali el día 10 de junio
		Fortalecer la disciplina deportiva de Gimnasia	Se asignó 1 entrenador que beneficia 39 deportistas (28 mujeres – 11 hombres) con edades entre los 6 y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en el coliseo de Combate en los horarios lunes, martes, jueves y viernes de 4:00 p.m. a 6:00 pm y martes, miércoles y jueves de 8:00 a 10:00 am
		Fortalecer la disciplina deportiva de Boxeo	Se asignó 1 entrenador que beneficia 30 deportistas (25 Hombres - 10 Mujeres) con edades entre los 13 y los 18 años, los entrenamientos se desarrollan en el coliseo de contacto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y los días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
	Implementar 4 nuevas disciplinas deportivas	Implementar la disciplina deportiva de Yongmoodo	
	Crear el Centro de Atención al deportista	Trasladar el CAD a un nuevo espacio con el fin de brindar una mejor atención a sus usuarios	Se traslada el Centro de Atención al Deportista a la Calle 4 No. 5-66 Barrio Belalcázar con el fin de centralizar la atención de los deportistas adscritos a las disciplinas deportivas ofrecidas por el IMBERTY en el municipio de Yumbo.

Other

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
		Asignar personal profesional del área de la salud para la atención en el CAD	Se asignó el siguiente personal para la atención de los deportistas - 1 Médico deportólogo - 2 Fisioterapeuta - 2 Auxiliar de enfermería
		Adquirir 70 implementos de uso para el funcionamiento del CAD	Se adquirieron 64 implementos para dotar el Centro de Atención al Deportista, con el propósito de mejorar la calidad de atención y acompañamiento al deportista.
		Implementar 1 plan de atención nutricional a los deportistas beneficiados	
		Atender el 100% de los deportistas que requieran de los beneficios brindados por el CAD	En el Centro de Atención al Deportista se atendió la totalidad de solicitudes de los deportistas (174) de las siguientes disciplinas deportivas: 10 de Atletismo, 5 de Baloncesto, 7 de Balonmano, 1 de Esgrima, 42 de Fútbol, 10 de Fútbol Sala, 13 de Hapkido, 19 de Levantamiento de Pesas, 18 de Judo, 1 de Karate-Do, 1 de Lucha Olímpica, 6 de Patinaje, 10 de Taekwondo, 1 de Tenis de Mesa, 1 de Triatlón, 28 de Voleibol, 1 Varios.

Handwritten signature



IMBERTY
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
	Implementar 1 programa de estímulos a deportistas	Asignar incentivos a 7 deportistas	<p>Mediante Resolución de Pago de Incentivos No. 091 del 30 de mayo de 2017 "Por la cual se reconoce y ordena el pago de unos incentivos económicos a unos deportistas, entrenadores de Yumbo, por los resultados deportivos 2016 de conformidad con la ley 1389 de 2010", se dieron los siguientes incentivos:</p> <p>Categoría Elite Convencional: Luis Javier Mosquera Lozano (\$ 5.000.000) Categoría Elite Adaptado: Diego Fernando Meneses Medina (\$ 5.000.000) Categoría Supérate Individual: Juan C. Gómez Acosta (\$ 1.500.000) - Karol V. Ospina (\$ 1.500.000) Categoría Superate Conjunto: Equipo Balonmano Comfandi (\$ 4.000.000) Categoría Supérate Adaptado: Edier E. Medina (\$ 2.000.000) Categoría Revelación Convencional: Barbara Muñoz (\$ 2.500.000) Categoría Revelación Adaptado: Michael A. Rengifo (\$ 2.500.000) Categoría Proyección Nacional Convencional: Fry Stewar Mosquera (\$ 1.500.000) Categoría Proyección Nacional Adaptado: Jonathan Hidalgo (\$ 1.500.000) Categoría Senior Master: Henry Jiménez Cuervo (\$ 1.500.000) Categoría Entrenador: Luis Carlos Galindo (\$ 2.000.000) Categoría Entrenador Adaptado: Alonso Mina García (\$ 2.000.000)</p> <p>Adicionalmente se dieron incentivos a 26 nominados en cada una de las categorías nombradas anteriormente entre los \$ 200.000 y \$ 500.000.</p> <p>Estos incentivos fueron entregados el día 1 de junio de 2017 en el evento "Oportunidades de Oro al Deporte Yumbefío" el cual se realizó en el coliseo Carlos Alberto Bejarano, exaltando así los deportistas más destacados y con mejores resultados en el 2016; y cuyo evento contó con la asistencia de</p>
Infraestructura para el Deporte, la Recreación y la Actividad Física.	Implementar 1 programa de adecuación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física	Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo	Se realizaron actividades diarias de orden y aseo general
		Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Miguel López Muñoz	Se realizaron actividades diarias de orden y aseo general, recuperación de zonas verdes, mantenimiento a redes sanitarias (alcantarillado).
		Realizar mantenimiento rutinario de la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chávez	Se realizaron actividades diarias de orden y aseo general
		Realizar mantenimiento rutinario del Estadio Guachiconá	Se realizaron actividades diarias de orden y aseo general, mantenimiento de zonas verdes, poda de césped cancha de futbol, recuperación de pista atlética.
		Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo de la I.E. Manuel María Sánchez	Se realizaron actividades diarias de orden y aseo general
		Realizar mantenimiento rutinario del Parque de la Familia	Se realizaron actividades diarias de orden y aseo general, y recuperación de zonas verdes, mantenimiento de tanque almacenamiento de agua para la fuente.

Handwritten signature or initials.

PROGRAMA	META PRODUCTO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESULTADO A JUNIO 30
		Realizar mantenimiento rutinario del Polideportivo Universidad del Valle	Se realizaron actividades diarias de orden y aseo general, mantenimiento de zonas verdes, poda de césped cancha de futbol.
		Finalizar construcción de espacio deportivo en la comuna 1	Las actividades de construcción de este espacio deportivo (Cancha sintética, gimnasio biosaludable, juegos infantiles, pista de trote con estaciones de ejercicio); finalizaron en el mes de mayo cumpliendo así con el 100% de ejecución.
		Finalizar construcción de cancha sintética en la comuna 1	Las actividades correspondientes a la construcción de esta cancha sintética finalizaron en el mes de abril cumpliendo así con el 100% de ejecución, y el día 13 de mayo se realizó la inauguración.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

El mapa de riesgos de corrupción del IMBERTY, esta actualizado al 31 de diciembre de 2016.

Igualmente, la Entidad cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, acompañado del informe de seguimiento con corte a la misma fecha, el cual no arrojo observaciones, evidenciándose que las actividades propuestas para mitigar los riesgos se cumplieron a esa fecha.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Autoevaluación de Control y Gestión

El avance de ejecución del Plan de Desarrollo 2016.2019, expresado por la anualidad a través del Plan de Acción viene avanzando en los tiempos previstos y acorde con el nivel de ejecución de recursos.

COMPONENTE: AUDITORIA INTERNA

Auditoria interna



De acuerdo a lo estipulado en la ley 87 de 1993 y el decreto reglamentario 943 de 2014, la Oficina de Control Interno, ha brindado la asesoría y acompañamiento permanente para que los procesos institucionales se encausen permanentemente en el logro de los objetivos institucionales para el cumplimiento de la misión institucional.

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

De acuerdo al proceso auditor del año 2017, desarrollado por la Contraloría Municipal por la gestión desarrollada por el año 2016, el componente de seguimiento al Plan de Mejoramiento de un total de 26 hallazgos, más 18 hallazgos de vigencias anteriores, de las cuales el órgano de control cerró 35 acciones correctivas porque las mismas se cumplieron, quedó pendiente 9 hallazgos, mas 16 hallazgos que arrojó el proceso auditor del año 2016. Quiere decir que el IMBERTY tiene actualmente un plan de mejoramiento con 25 hallazgos.

Lo anterior refleja en términos cuantitativos una mejora gradual en el resultado de la gestión de la Entidad, al bajar de 26 hallazgos por vigencia a 16.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIONES

El IMBERTY, con el propósito de mantener y mejorar la interacción con la comunidad ha incrementado su plataforma de redes sociales, ampliando de la página web, fan page de facebook y canal de youtube a twitter e instagran, para estos fines se contrató personal de apoyo. También se dotó el área de comunicaciones con parte del hardware requerido para cumplir las metas propuestas.

La información de la gestión institucional se publica periódicamente en prensa, radio y televisión, y también se dispone del boletín virtual

Igualmente, para mejorar la comunicación interna implementó una aplicación de mensajería de texto y habilitó el acceso a red y el internet incrementando los puntos de red a 10.

ASPECTOS POR MEJORAR

Dado que en el mes de julio de 2017 se está trabajando en la construcción de las acciones correctivas para dar cumplimiento al plan de mejoramiento que se presentará a la Contraloría Municipal de Yumbo, y la consecuente implementación de las misma, se espera mejorar en el desarrollo de la gestión 2017.

Atentamente



MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno y Calidad

