

 InderPalmira INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: CI-FR-03	 MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 18/12/2024	
	CARTA COMPROMISO	Actualización: 23/12/2024	
		Versión: 01	

Fecha: 26 de Agosto de 2025
 Para: Jose Neiser Castillo – Director Operativo Deportivo
 Valentina López – Profesional universitario
 De: Piedad Agredo Osorio –Jefe de Control Interno
 Asunto: Acompañamiento Institucional para el mejoramiento proceso Escenarios deportivos

Respetado (s) señor (es): Jose Neiser Castillo – Director Operativo Deportivo
 Valentina López- Profesional Universitario

De acuerdo con su solicitud de fijar una nueva fecha para el acompañamiento institucional para el mejoramiento del proceso de Escenarios Deportivos, comunico que se fijó fecha de reunión de apertura para el día 1 de Septiembre de 2025, en el horario de las 8:30 am.

Objetivo y Alcance: identificar las oportunidades de mejoramiento en el proceso Misional Escenarios Deportivos, respecto del diseño de controles internos en los procedimientos de gestión de Escenarios Deportivos, la gestión de riesgos, y las lecciones aprendidas con base en hallazgos por auditoria externa. Revisar la existencia, integridad y actualización de las fichas técnicas de cada escenario deportivo, comprobando si contienen información suficiente sobre capacidad, condiciones de seguridad, mantenimiento, restricciones de uso y demás datos relevantes.

Metodología: los procedimientos de verificación para el presente trabajo, serán la consulta, observación, la inspección, revisión de registros.

Riesgos a evaluar: Riesgos documentados del proceso de Escenarios Deportivos.

Entregables: Se requiere la siguiente documentación

1. Listado oficial de escenarios deportivos a cargo de la entidad.
2. Fichas técnicas de cada escenario (con fecha de última actualización).
3. Registros de préstamo/uso de escenarios por parte de clubes o terceros.
4. Reportes de mantenimiento realizados
5. Planes o cronogramas de actividades deportivas en los escenarios.

 ImderPalmira INSTRUMENTO DE MONITORIA Y EVALUACION DE SERVICIOS NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Código: CI-FR-03	 MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 18/12/2024	
	CARTA COMPROMISO	Actualización: 23/12/2024	
		Versión: 01	

6. Documentación (si existe) de roles, funciones y responsables.
7. Evidencias de inspecciones de seguridad o salubridad (si se hacen).
8. Reportes de necesidades o daños en escenarios deportivos.

Cronograma: Las fechas estimadas para el desarrollo de este trabajo de acompañamiento institucional son las siguientes:

Actividad	Fecha inicio
Reunión de Inicio	Lunes 01 de Septiembre de 2025 a las 8:30 am
Planeación	Miércoles 3 de Septiembre de 2025
Ejecución	Viernes 5 de Septiembre a viernes 12 de Septiembre
Reunión de Socialización informe preliminar	Martes 16 de Septiembre de 2025 4:00 pm
Emisión de Informe Final	Viernes 19 de Septiembre de 2025
Entrega de Plan de Mejoramiento	Viernes 26 de Septiembre de 2025
Seguimiento Plan de Mejoramiento	Lunes 27 de Octubre de 2025 8:00 am


PIEDAD AGREDO OSORIO
 Jefe de Control Interno

C.C. Alberto Llanos- Gerente

IMDER PALMIRA
 Recibido : 2025-08-26 09:57:17
 Radicado por : unica
 Remitente : Piedad Agredo Osorio -
 Radicado a : DID - plaza Nro. Folios : 1 Nro. Anexos : 0


 *** 20250015251 ***