


 InderPalmira <small>INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		Elaboración: 17/04/2023	
INFORME	Actualización: 01/07/2024		
	Versión: 03		

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA - IMDER PALMIRA



Realizado por:
Ángela Patricia Delgado Muñoz
Jefe De Control Interno

27 de Febrero de 2025
Palmira - Valle

 InderPalmira <small>INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
	INFORME	Elaboración: 17/04/2023	
		Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

Contenido



INTRODUCCIÓN	3
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	4
OBJETIVO	4
1. PARÁMETROS DE LA COORDINACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025.....	5
2. RESULTADOS DE LA REVISION.....	8
2.1. Integridad de la Información.....	8
3. CIERRE DE LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL VIGENCIA 2025	9

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	
		Elaboración: 17/04/2023	
INFORME	Actualización: 01/07/2024		
	Versión: 03		

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a la Resolución que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la Republica a través del sistema de rendición electrónico de la cuenta e informes y otra información, y del cual se delega al Jefe de la Oficina de Control Interno, la función de coordinación de la rendición de la cuenta a los Órganos de Control; El Inder Palmira realizó la coordinación de la rendición de la cuenta correspondiente a la Anualidad del periodo fiscal de la vigencia 2025, a la Contraloría Municipal de Palmira a través de la plataforma SIA CONTRALORIAS.

El jefe de control interno centró su evaluación en verificar que la información proporcionada por los directivos y enlaces responsables, cumpliera con los criterios de calidad, coherencia y veracidad exigidos por las disposiciones de la Auditoría General de la República.

 <p>InderPalmira INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA NIT:815000340-6</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</p>	<p>Código: AD-FR-06</p>	 <p>MUNICIPIO DE PALMIRA</p>
		<p>Elaboración: 17/04/2023</p>	
	<p>INFORME</p>	<p>Actualización: 01/07/2024</p>	
		<p>Versión: 03</p>	

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

- Resolución Orgánica N° 011 del 03 de diciembre 2024 “...Por la cual se reglamente la rendición de cuentas e informes a la Auditoría General de la República...”.
- Circular Externa N°005 del 1 de abril de 2025.
- Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas (COLA).
- Procedimiento Rendición de la Cuenta Institucional. Código: P-GES-RC-001, versión 6.

OBJETIVO

Verificar la efectividad de los controles implementados por las dependencias de la Contraloría Distrital de Medellín, para asegurar que la información presentada a la Auditoría General de la República, cumpla con las disposiciones establecidas previamente por este órgano de control externo.

1. PARÁMETROS DE LA COORDINACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025

Con el fin de apoyar la planeación y realizar ajustes operativos al procedimiento, la Oficina de Control Interno llevó a cabo las siguientes acciones, en preparación para la rendición de la cuenta a la Contraloría Municipal de Palmira con corte al 28 de febrero de 2026:

- ✓ La Oficina de Control Interno informó a las dependencias los plazos, formatos y los sistemas de información establecidos Contraloría Municipal para la Rendición de la Cuenta Anual Consolidada correspondiente a la vigencia del 2025.

Como evidencia de la actividad anterior, constan los siguientes documentos:

Comunicación Interna N°. 220-024-001 del 02 de febrero de 2026.

 <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</p> <p>COMUNICACIONES INTERNAS</p>	<p>Código: AD-FR-05</p> <p>Elaboración: 07/03/2023</p> <p>Actualización: 01/07/2024</p> <p>Versión: 03</p>
	<p>NIT: 815000340-6</p>

TRD:	220-024-001-
DE:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
PARA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA JURÍDICA
FECHA:	FEBRERO 02 DEL 2026
ASUNTO:	RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2025

El diligenciamiento de los Formularios para la Rendición de Cuentas de la anualidad 2025 constituye una obligación formal de cumplimiento por parte de todas las entidades de orden territorial que son sujetos a la vigilancia y control fiscal por parte de la contraloría.



Por lo anterior estos formatos deben presentarse por medio de la PLATAFORMA SIACONTRALORIAS, en el término establecido por la Contraloría que viene siendo el último día hábil del mes de febrero del 2026, que para este caso vendría siendo el 27 de febrero del 2026.

Se informa que la PLATAFORMA SIACONTRALORIAS se encuentra habilitada para el carque de los formatos ya diligenciados como se relacionan a continuación:

N° Formato	Nombre del Formato	Responsable
F01 AGR ✓	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	Jorge Enrique Leal
F02 AGR ✓	FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor	Jorge Enrique Leal
F02B AGR ✓	FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja	Jorge Enrique Leal
F03 AGR ✓	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	Jorge Enrique Leal
F04 AGR ✓	FORMATO 4. Pólizas de Seguro	Cristina Grueso
F05A AGR ✓	FORMATO 5A. Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas	Cristina Grueso
F05B AGR ✓	FORMATO 5B. Propiedad Planta y Equipo Inventario	Cristina Grueso
F06 AGR ✓	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos	Jorge Enrique Leal
F07 AGR ✓	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	Jorge Enrique Leal
F08A AGR ✓	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos	Jorge Enrique Leal
F08B AGR ✓	FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos	Jorge Enrique Leal
F09 AGR ✓	FORMATO 9. Ejecución FAC de la Vigencia	Jorge Enrique Leal
F11 AGR ✓	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	Jorge Enrique Leal
F13A CMP ✓	FORMATO 13A emp. Nuevo Formato de Contratación	Álvaro José García
F14A AGR ✓	FORMATO 14A1. Talento Humano Funcionarios por Nivel	Cristina Grueso
F14A2 AGR ✓	FORMATO 14A2. Talento Humano Honorarios	Cristina Grueso
F14A3 AGR ✓	FORMATO 14A3. Talento Humano Pagos por Nivel	Cristina Grueso
F14A4 AGR ✓	FORMATO 14A4. Talento Humano Cesantías	Cristina Grueso
F14A5 AGR ✓	FORMATO 14A5. Talento Humano Número de Funcionarios	Cristina Grueso
F15A AGR ✓	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales	Álvaro José García
F15B AGR ✓	FORMATO 15B. Acciones de Repetición	Álvaro José García
F16 ✓	FORMATO 16. Gestión Ambiental	Cristina Grueso
F18 ✓	FORMATO 18. Sistema Estadístico Unificado de Salud	Jorge Enrique Leal
F21 PM CMP ✓	FORMATO 1. Plan de Mejoramiento	Ángela Delgado

ANGELA PATRICIA DELGADO MUÑOZ
 Jefe Oficina de Control Interno
 Elaboró: Ángela Patricia Delgado - Técnico Administrativo
 Revisó: Educasser Valencia Barrá - Gerente
 Aprobó: Educasser Valencia Barrá - Gerente



Recibido 02/02/2026
 María Cecilia
 2-02-2026

 InderPalmira <small>INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		Elaboración: 17/04/2023	
	INFORME	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

- ✓ Para garantizar el cumplimiento de los plazos de la rendición de la cuenta correspondiente a la anualidad vigencia 2025, definidos en el Calendario de Contraloría Municipal, la Oficina de Control Interno, verificó las fechas en las que cada dependencia dispuso la información en el sistema de información SIA CONTRALORIA y como evidencia de la actividad anterior, consta el siguiente documento:



Check-list de verificación de requisitos para la rendición de la cuenta a la plataforma de SIA CONTRALORIAS, correspondiente a la vigencia 2025.

FORMATO DE VERIFICACION PARA INICIAR EL CARGUE DE LA RENDICION DE CUENTAS ANUAL CONSOLIDADA			
CRITERIOS DE VERIFICACION	SI	NO	OBSERVACION
Alistamiento			
Actores y grupos de interés que intervienen en la rendición	X		Líderes de procesos que intervienen en la rendición
Necesidades de información identificadas	X		Requerimientos para suplir la información
Temas priorizados		X	
Canales de comunicación	X		Circular informativa
Diseño			
Instructivo de seguimiento de cumplimiento a los formatos en rendición		X	No se les entregó ningún instructivo, solo se les informó que en la plataforma hay una pestaña que dice "Guía para la rendición de formatos" donde podrán encontrar todas las características de los mismos
Preparación			
Estrategias de rendición de cuentas socializadas con las instancias correspondientes	X		Líderes y sus colaboradores
Ejecución			
Conocimiento de los Formatos a rendir completos, actualizados y comprensibles	X		Descarga de los formatos a rendir desde la guía para la rendición de formatos
Información completa para diligenciar los formatos	X		Reunir todas las evidencias necesarias que se requieren
Diligenciamiento de los formatos correspondientes a cada uno de los actores	X		Diligenciamiento de cada formato según dependencia
Seguimiento y Monitoreo			
Verificación del diligenciamiento correcto de los formatos	X		Verificación de la descripción de cada columna, campo de características y valores de chequeo
Soportes listos con la extensión solicitada	X		Soportes renombrados según los formatos requeridos
Validación de cada uno de los formatos rendidos	X		Validación de cada formato según el proceso realizado por dependencia
Rendición de cada Formato a la plataforma	X		Rendición primero de los soportes y luego del formulario
Validación y Corrección a errores a los diferentes formatos	X		Verificación de errores
Certificación de cada formato rendido (log)	X		Cuando el formato queda bien rendido aparecerá con * y permitirá bajar un certificado de validación formato
Certificado General del cierre de la cuenta	X		Certificado del cierre de la cuenta
Informes realizados de la rendición de cuentas	X		Informe publicado en la página web

 Inder Palmira <small>INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		Elaboración: 17/04/2023	
	INFORME	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

La Oficina de Control Interno acompañó a los enlaces responsables de las dependencias encargadas de suministrar la información, en la importación de archivos a formato Excel y realizó las validaciones de obligatoriedad para garantizar la disposición adecuada de la información en el SIA CONTRALORIA en los siguientes formatos:

Formato	Nombre del Formato	Dependencia Responsable	Enlace Responsable
[F01_AGR]:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos
[F02A_AGR]:	FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos
[F02B_AGR]:	FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos
[F03_AGR]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos
[F04_AGR]:	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento	Dirección Administrativa	Cristina Gueso
[F05A_AGR]:	FORMATO 5A. Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas	Dirección Administrativa	Cristina Gueso
[F05B_AGR]:	FORMATO 5B. Propiedad Planta y Equipo Inventario	Dirección Administrativa	Cristina Gueso
[F06_AGR]:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos
[F07_AGR]:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos
[F08A_AGR]:	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos
[F08B_AGR]:	FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos
[F09_AGR]:	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos
[F10_AGR]:	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos
[F11_AGR]:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos
[F12_AGR]:	FORMATO 12. Proyectos de Inversión	Oficina de Planeación	Diego Alexander Silva
[F13A_CMP]:	FORMATO 13A_cmp. Nuevo Formato de Contratación	Oficina Jurídica	Álvaro José García
[F14A1_AGR]:	FORMATO 14A1. Talento Humanos Funcionarios por Nivel	Dirección Administrativa	Cristina Gueso
[F14A2_AGR]:	FORMATO 14A2. Talento Humano Nombramientos	Dirección Administrativa	Cristina Gueso
[F14A3_AGR]:	FORMATO 14A3. Talento Humano Pagos por Nivel	Dirección Administrativa	Cristina Gueso
[F14A4_AGR]:	FORMATO 14A4. Talento Humano Cesantías	Dirección Administrativa	Cristina Gueso
[F14A5_AGR]:	FORMATO 14A5. Talento Humano Número de Funcionarios	Dirección Administrativa	Cristina Gueso
[F15A_AGR]:	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales	Oficina Jurídica	Álvaro José García
[F15B_AGR]:	FORMATO 15B. Acciones de Repetición	Oficina Jurídica	Álvaro José García
[F18]:	FORMATO 18. Sistema Estadístico Unificado de Deuda SEUD	Dirección Financiera	Jorge Enrique Leal Lemos

 InderPalmira <small>INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
	INFORME	Elaboración: 17/04/2023 Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

2. RESULTADOS DE LA REVISION

Al realizar las revisiones y validaciones de los diferentes formatos se evidenció que 5 formatos les faltaban información, lo cual se procedió a informar al líder del proceso para su revisión.

En la siguiente tabla, se describen los resultados de la revisión de la información:



Resultados de la revisión de la información

Formato	Nombre del Formato	Observaciones
[F14A1_AGR] :	FORMATO 14A1. Talento Humanos funcionarios por Nivel	<ul style="list-style-type: none"> Al revisar el formato se encontró que 2 funcionarios de nivel Directivo no habían sido tenidos en cuenta en la rendición, puesto que renunciaron a su cargo durante la vigencia.
[F14A3_AGR] :	FORMATO 14A3. Talento Humano Pagos por Nivel	<ul style="list-style-type: none"> Al revisar el formato se encontró que no se tuvo en cuenta los pagos realizados a los 2 funcionarios de nivel Directivo que renunciaron a su cargo durante la vigencia.
[F14A4_AGR] :	FORMATO 14A4. Talento Humano Cesantías	<ul style="list-style-type: none"> Al revisar el formato se encontró que no se tuvo en cuenta los pagos de interés a las cesantías realizados a los funcionarios durante la vigencia.
[F14A5_AGR] :	FORMATO 14A5. Talento Humano Número de funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> Al revisar el formato se encontró que no se tuvo en cuenta los dos funcionarios que salieron durante la vigencia.
[F15A_AGR] :	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales	<ul style="list-style-type: none"> Al revisar el formato se encontró que en las columnas que dicen Tipo De Acción Judicial y Resumen Del Hecho Generador le colocaron que ND, y al revisar los expedientes se observa el tipo de acción y hecho.

2.1. Integridad de la Información



El concepto de integridad fue incorporado al proceso de rendición de la cuenta con la finalidad de “...dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos, con la evidencia suficiente...”. La Oficina de Control Interno desarrolló las siguientes actividades que se encaminan al cumplimiento:

- La Oficina de Control Interno, verificó que todos los formatos, estuviesen dispuestos en el sistema de información SIA CONTRALORIA, de conformidad con lo establecido en la referida Resolución.
- La Oficina de Control Interno, verificó la información registrada en cada uno de los formatos con sus respectivos anexos.
- Como resultado de la evaluación, se puede concluir que, fueron rendidos todos formatos requeridos por la Contraloría Municipal.
- Se formalizó la rendición de la cuenta correspondiente a La vigencia 2025, ante la Contraloría Municipal.

 Inder Palmira INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	INFORME	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

3. CIERRE DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL VIGENCIA 2025

Una vez finalizada la disposición de la información por parte de los funcionarios responsables en el aplicativo SIA CONTRALORIA, y realizadas las verificaciones pertinentes por la Oficina de Control, el jefe de la Oficina de Control Interno procede a realizar el cierre de la cuenta institucional mediante el oficio N°.220.220.019.003.00000001.191.2026000001 de fecha 23 de febrero de 2026.

 Inder Palmira NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN OFICIO	Código: AD-FR-07 Elaboración: 12/12/2023 Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Palmira, 23 de febrero de 2026

Señores
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PALMIRA
 At: Dra. Daisy Gil Cajiao
 Palmira




Asunto: RENDICIÓN CIERRE DE CUENTA ANUAL VIGENCIA FISCAL 2025

A continuación se relaciona los formatos del cierre de cuentas del IMDER PALMIRA de la vigencia fiscal 2025 en el aplicativo SIA CONTRALORIAS, donde se subieron todos los formatos en archivo plano CSV y se adjuntaron sus respectivos anexos exigidos por cada formato, y de los cuales se relacionan a continuación:

{F01_AGR}:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas
{F02A_AGR}:	FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor
{F02B_AGR}:	FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja
{F03_AGR}:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias
{F04_AGR}:	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento
{F05A_AGR}:	FORMATO 5A. Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas
{F05B_AGR}:	FORMATO 5B. Propiedad Planta y Equipo Inventario
{F06_AGR}:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos
{F07_AGR}:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos
{F08A_AGR}:	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos
{F08B_AGR}:	FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos
{F09_AGR}:	FORMATO 9. Ejecución EDC de la Vigencia
{F10_AGR}:	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal
{F11_AGR}:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar
{F12_AGR}:	FORMATO 12. Proyectos de Inversión
{F13A_CMP}:	FORMATO 13A.cmp. Nuevo Formato de Contratación
{F14A1_AGR}:	FORMATO 14A1. Talento Humano Funcionarios por Nivel
{F14A2_AGR}:	FORMATO 14A2. Talento Humano Nombramientos
{F14A3_AGR}:	FORMATO 14A3. Talento Humano Pagos por Nivel
{F14A4_AGR}:	FORMATO 14A4. Talento Humano Cesantías
{F14A5_AGR}:	FORMATO 14A5. Talento Humano Número de Funcionarios
{F15A_AGR}:	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales
{F15B_AGR}:	FORMATO 15B. Acciones de Repetición
{F18}:	FORMATO 18. Sistema Estadístico Unificado de Deuda SEUD
{F21_PM_CMP}:	FORMATO 1. Plan de Mejoramiento



Cordialmente,


EDUCLEISXER VALENCIA IBARRA
 Gerente Inder Palmira

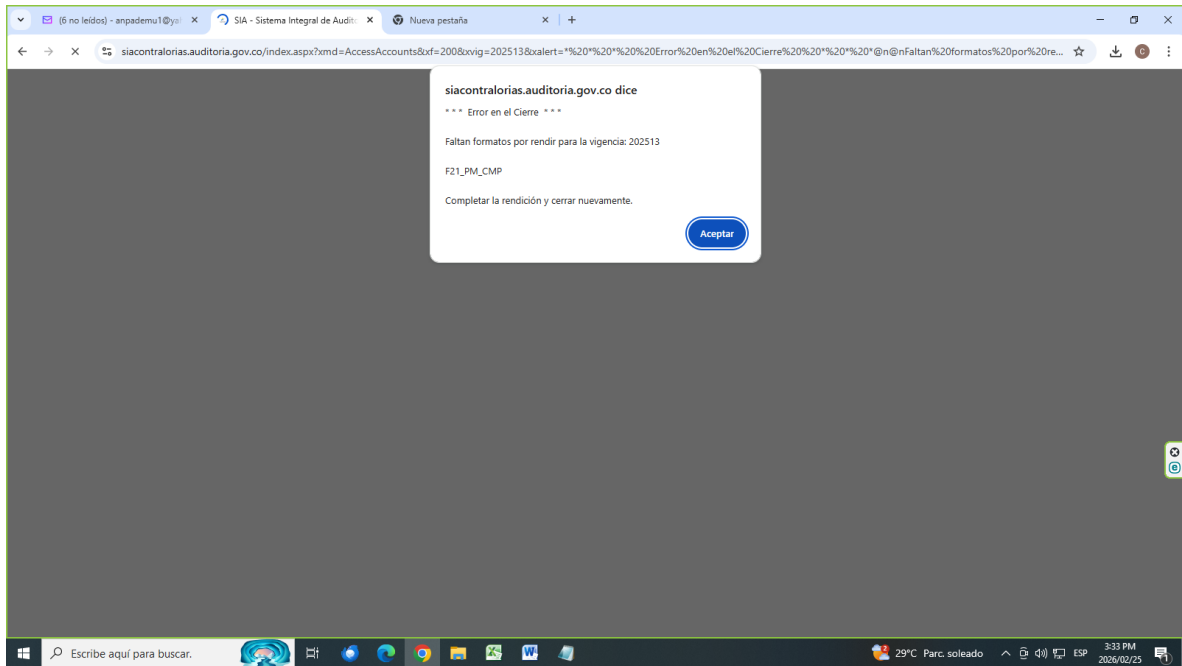
Elaboró: Ángelo Patricia Delgado Muñoz – Jefe Oficina Control Interno
 Revisó: Educleisxer Valencia Ibarra – Gerente
 Aprobó: Educleisxer Valencia Ibarra – Gerente

Dirección: Calle 27 # 35-00 Ciudadela Deportiva
 Teléfono: 2864003
 Email: imderpal@gmail.com
 Página Web: www.inderpalmira.gov.co
 Código Postal 763533/ Palmira – Valle del Cauca

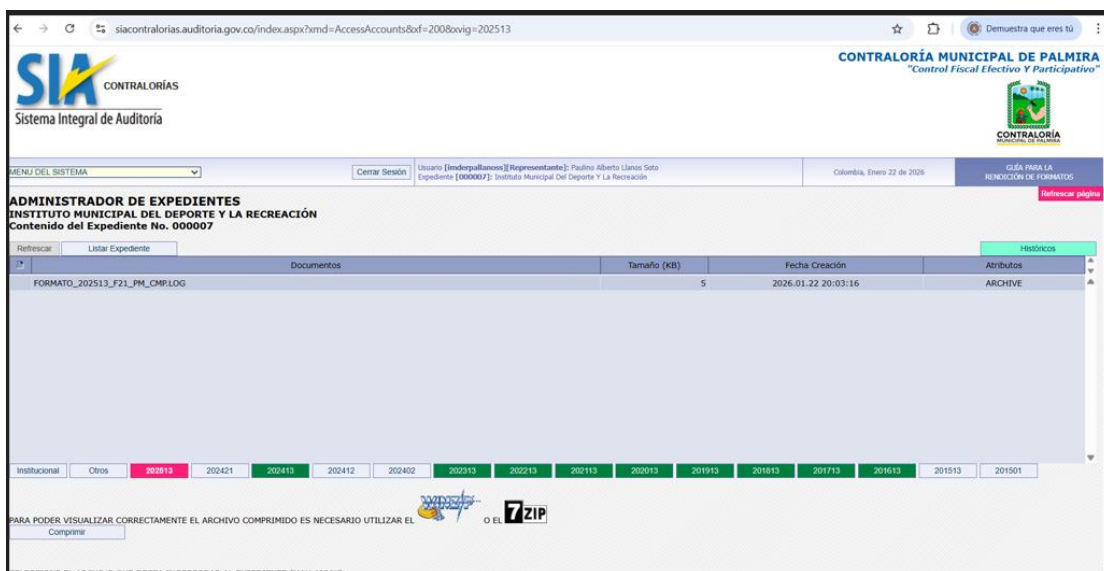
Sin embargo, debido a errores técnicos persistentes en la plataforma SIA CONTRALORIAS, no fue posible completar el proceso.



 InderPalmira INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	INFORME	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

Los errores detectados fueron validados y puestos a prueba por la ingeniera Ángela Arcila funcionaria de la Contraloría, como se presenta a continuación:



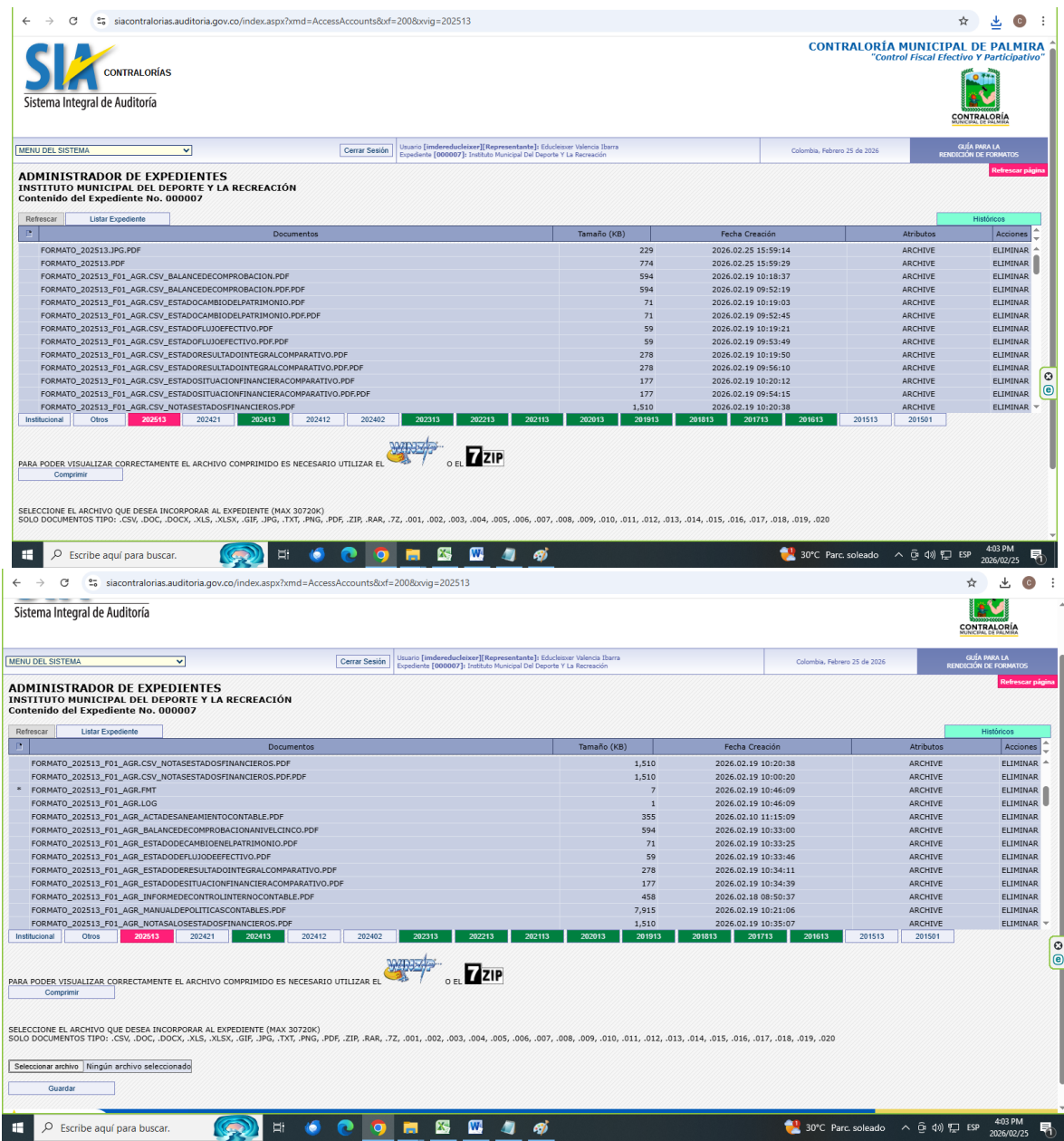
Teniendo en cuenta que el formato F21_PM_CMP: FORMATO 1. Plan de Mejoramiento, fue rendido el 22 de enero, y el cual también presento problema en el cargue, sin embargo se envió evidencia al correo de auditorias@contraloriapalmira.gov.co tal como aparece en el siguiente pantallazo.



 <p>InderPalmira INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA NIT:815000340-6</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</p>	<p>Código: AD-FR-06</p>	 <p>MUNICIPIO DE PALMIRA</p>
	<p>INFORME</p>	<p>Elaboración: 17/04/2023</p> <p>Actualización: 01/07/2024</p> <p>Versión: 03</p>	

Teniendo en cuenta los problemas presentados antes mencionados persisten, se procede adjuntar la constancia del cargue de todos los formatos mediante capturas de pantalla con fecha y hora y las dos cartas de cierre, tal como indicó la ingeniera de la Contraloría, evidenciando que se intentó realizar el trámite dentro del plazo establecido y que no fue posible el cierre de la rendición de manera adecuada para que la pestaña 202513 se colocara en verde; dicha información fue enviada al correo de auditoría auditorias@contraloriapalmira.gov.co

Se adjuntaron pantallazos de la información rendida:



The screenshots show the 'ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES' interface for 'INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN'. The top screenshot displays a list of documents for 'Expediente No. 000007' with columns for 'Documentos', 'Tamaño (KB)', 'Fecha Creación', 'Atributos', and 'Acciones'. The bottom screenshot shows the same interface but with the 'Acciones' column expanded to show 'Eliminar' for each document.

Sistema Integral de Auditoría

Usuario [imderpal@inderec.gov.co] (Representante): Educación Valenciana Ibarra Expediente: (000007) Instituto Municipal Del Deporte Y La Recreación

 Colombia, Febrero 25 de 2026
 [GUÍA PARA LA RENOVACIÓN DE FORMATOS](#)

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
 Contenido del Expediente No. 000007

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos	Acciones
FORMATO_202513_F01_AGR_NOTASALOS ESTADOS FINANCIEROS.PDF	1,510	2026.02.19 10:35:07	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F01_AGR_POLITICASCONTABLESYDEGESTION.PDF	7,915	2026.02.19 10:35:30	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F02A_AGR.FMT	1	2026.02.11 10:42:39	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F02A_AGR.LOG	1	2026.02.11 10:42:39	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F02A_AGR_POLIZADEMANEJOEJECUTIVO.PDF	2,384	2026.02.11 10:39:48	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F02A_AGR_RESOLUCIONCAJAMENOR2025.PDF	499	2026.02.11 10:41:53	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F02B_AGR.FMT	1	2026.02.11 11:31:01	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F02B_AGR.LOG	1	2026.02.11 11:31:01	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F03_AGR.FMT	1	2026.02.10 09:54:19	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F03_AGR.LOG	1	2026.02.10 09:54:19	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F03_AGR_CONCILIACIONESBANCARIAS.PDF	464	2026.02.10 09:53:56	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F03_AGR_EXTRACTOSBANCARIOS.PDF	2,094	2026.02.10 09:53:35	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F04_AGR.FMT	4	2026.02.10 20:48:16	ARCHIVE	ELIMINAR

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL **7 ZIP**

SELECCIONAR EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 30720K)
 SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010, .011, .012, .013, .014, .015, .016, .017, .018, .019, .020

Ningún archivo seleccionado

Sistema Integral de Auditoría

Usuario [imderpal@inderec.gov.co] (Representante): Educación Valenciana Ibarra Expediente: (000007) Instituto Municipal Del Deporte Y La Recreación

 Colombia, Febrero 25 de 2026
 [GUÍA PARA LA RENOVACIÓN DE FORMATOS](#)

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
 Contenido del Expediente No. 000007

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos	Acciones
* FORMATO_202513_F04_AGR.FMT	4	2026.02.10 20:48:16	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F04_AGR.LOG	1	2026.02.10 20:48:16	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F04_AGR.XLSX	10	2026.02.10 20:50:50	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F04_AGR_ANEXO1POLIZAS.PDF	2,518	2026.02.10 18:23:49	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F05A_AGR.FMT	1	2026.02.20 16:26:09	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F05A_AGR.LOG	1	2026.02.20 16:26:09	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F05A_AGR_ANEXOCERIFICACION.JPG	535	2026.02.20 15:20:49	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F05B_AGR.FMT	1	2026.02.19 15:34:55	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F05B_AGR.LOG	1	2026.02.19 15:34:55	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F06_AGR.FMT	1	2026.02.04 10:48:05	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F06_AGR.LOG	1	2026.02.04 10:48:05	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F06_AGR_ACTOADMONAPROBACION_COMPRESSED.PDF	1,157	2026.02.04 10:47:41	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F06_AGR_EJECUCIONPPTA2025.PDF	2,688	2026.02.04 10:47:22	ARCHIVE	ELIMINAR

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL **7 ZIP**

SELECCIONAR EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 30720K)
 SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010, .011, .012, .013, .014, .015, .016, .017, .018, .019, .020

Ningún archivo seleccionado

Sistema Integral de Auditoría

Administrador de Expedientes
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Contenido del Expediente No. 000007

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos	Acciones
FORMATO_202513_F06_AGR_EJECUCIONPPTA2025.PDF	2,688	2026.02.04 10:47:22	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F07_AGR.FMT	7	2026.02.04 12:09:03	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F07_AGR.LOG	1	2026.02.04 12:09:03	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F07_AGR_ACTOADMIONAIPROBACION_COMPRESSED.PDF	1,157	2026.02.04 12:05:10	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F07_AGR_EJECUCIONPPTA2025.PDF	2,688	2026.02.04 12:03:09	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F08A_ACTOADMIMODIFICACIONPRESUINGRE.PDF	3,027	2026.02.09 17:48:54	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F08A_AGR.FMT	1	2026.02.09 17:51:45	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F08A_AGR.LOG	1	2026.02.09 17:51:45	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F08A_AGR_ACTOADMIMODIFICACIONPRESUINGRE.PDF	3,027	2026.02.09 17:51:07	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F08B_AGR.FMT	10	2026.02.16 10:10:11	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F08B_AGR.LOG	1	2026.02.16 10:10:11	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F08B_AGR_ACTOSADOM.PDF	2,957	2026.02.16 10:09:38	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F09_AGR.FMT	5	2026.02.09 12:17:00	ARCHIVE	ELIMINAR

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL 7ZIP

SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 30720K)
SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .PNG, .TXT, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010, .011, .012, .013, .014, .015, .016, .017, .018, .019, .020

Sistema Integral de Auditoría

Administrador de Expedientes
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Contenido del Expediente No. 000007

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos	Acciones
FORMATO_202513_F09_AGR.FMT	5	2026.02.09 12:17:00	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F09_AGR.LOG	1	2026.02.09 12:17:00	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F09_AGR_EJECUCIONDELPAC.PDF	359	2026.02.09 12:16:31	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F10_AGR.FMT	1	2026.02.09 08:54:12	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F10_AGR.LOG	1	2026.02.09 08:54:12	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F10_AGR_NOAPLICA.PDF	500	2026.02.09 08:53:31	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F11_AGR.FMT	1	2026.02.09 15:55:46	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F11_AGR.LOG	1	2026.02.09 15:55:46	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F11_AGR_ACTOADMIONDECANCELACIONCTAXPAGAR.PDF	775	2026.02.09 15:25:39	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F11_AGR_RESOLUCIONCONSTITUCIONCIENTASPORPAGAR.PDF	2,269	2026.02.09 10:30:13	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F12_AGR.FMT	9	2026.02.16 08:24:02	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F12_AGR.LOG	1	2026.02.16 08:24:02	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F12_AGR_PLAN_DE_ACCION_2025.PDF.XLSX	122	2026.02.16 08:17:26	ARCHIVE	ELIMINAR



PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL 7ZIP

SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 30720K)
SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010, .011, .012, .013, .014, .015, .016, .017, .018, .019, .020

Sistema Integral de Auditoría

Administrador de Expedientes
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Contenido del Expediente No. 000007

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos	Acciones
FORMATO_202513_F12_AGR_PLAN_DE_ACCION_2025.PDF.XLSX	122	2026.02.16 08:17:26	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F12_AGR_POAL_FINAL_2025.PDF.PDF	318	2026.02.16 08:17:43	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F13A_CMP.FMT	205	2026.02.16 10:54:51	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F13A_CMP.LOG	1	2026.02.16 10:54:51	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F14A1_AGR.FMT	1	2026.02.16 13:31:47	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F14A1_AGR.LOG	1	2026.02.16 13:31:47	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F14A2_AGR.FMT	1	2026.02.10 21:11:52	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F14A2_AGR.LOG	1	2026.02.10 21:11:52	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F14A2_AGR_ANEXO1INOMBRAMIENTOS.PDF	495	2026.02.10 21:11:14	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F14A2_AGR_ANEXO2ACTASDEPOSESION.PDF	1,990	2026.02.10 21:11:38	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F14A3_AGR.FMT	1	2026.02.23 15:13:15	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F14A3_AGR.LOG	1	2026.02.23 15:13:15	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F14A4_AGR.FMT	1	2026.02.16 13:36:59	ARCHIVE	ELIMINAR



PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL  O EL 

SELECCIONAR EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 30720K)
SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010, .011, .012, .013, .014, .015, .016, .017, .018, .019, .020

Sistema Integral de Auditoría

Administrador de Expedientes
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Contenido del Expediente No. 000007

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos	Acciones
* FORMATO_202513_F14A4_AGR.FMT	1	2026.02.16 13:36:59	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F14A4_AGR.LOG	1	2026.02.16 13:36:59	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F14A5_AGR.FMT	1	2026.02.16 13:38:44	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F14A5_AGR.LOG	1	2026.02.16 13:38:44	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F14A5_AGR_ANEXO1CERTIFICACIONPLANTA.PDF	680	2026.02.13 15:41:38	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F15A_AGR.FMT	2	2026.02.16 08:12:10	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F15A_AGR.LOG	1	2026.02.16 08:12:10	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F15B_AGR.FMT	1	2026.02.12 14:26:52	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F15B_AGR.LOG	1	2026.02.12 14:26:52	ARCHIVE	ELIMINAR
* FORMATO_202513_F18.FMT	1	2026.02.16 15:36:54	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F18.LOG	1	2026.02.16 15:36:54	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F18_AGR_NOAPLICA.PDF	179	2026.02.16 15:33:03	ARCHIVE	ELIMINAR
FORMATO_202513_F21_PM_CMP.LOG	5	2026.02.25 16:01:51	ARCHIVE	ELIMINAR

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL  O EL 

SELECCIONAR EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 30720K)
SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010, .011, .012, .013, .014, .015, .016, .017, .018, .019, .020



← → ↻ siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=2008&vig=202513

Sistema Integral de Auditoría

Usuario [imderpal@imderpal.gov.co] Representante; Educación: Valenciano; Dirección: Colombia, febrero 25 de 2024

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Contenido del Expediente No. 000007

Retrasar	Listar Expediente						Historicos
ID	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos	Acciones		
	FORMATO_202513_F14A4_AGR.LOG	1	2026.02.16 13:36:59	ARCHIVE	ELIMINAR		
*	FORMATO_202513_F14A5_AGR.FMT	1	2026.02.16 13:38:44	ARCHIVE	ELIMINAR		
	FORMATO_202513_F14A5_AGR.LOG	1	2026.02.16 13:38:44	ARCHIVE	ELIMINAR		
*	FORMATO_202513_F14A5_AGR_ANEXO1CERTIFICACIONPLANTA.PDF	680	2026.02.13 15:41:58	ARCHIVE	ELIMINAR		
*	FORMATO_202513_F15A_AGR.FMT	2	2026.02.16 08:12:10	ARCHIVE	ELIMINAR		
	FORMATO_202513_F15A_AGR.LOG	1	2026.02.16 08:12:10	ARCHIVE	ELIMINAR		
*	FORMATO_202513_F15B_AGR.FMT	1	2026.02.12 14:26:52	ARCHIVE	ELIMINAR		
	FORMATO_202513_F15B_AGR.LOG	1	2026.02.12 14:26:52	ARCHIVE	ELIMINAR		
*	FORMATO_202513_F18.FMT	1	2026.02.16 15:36:54	ARCHIVE	ELIMINAR		
	FORMATO_202513_F18.LOG	1	2026.02.16 15:36:54	ARCHIVE	ELIMINAR		
*	FORMATO_202513_F18_AGR_NOAPLICA.PDF	179	2026.02.16 15:33:03	ARCHIVE	ELIMINAR		
	FORMATO_202513_F21_PM_CMR.LOG	5	2026.02.25 16:01:51	ARCHIVE	ELIMINAR		
	FORMATO_202513_F8B_AGR_ACTOSADOM.PDF	2.957	2026.02.16 10:07:52	ARCHIVE	ELIMINAR		

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL  O EL 

SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 30720K)
SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010, .011, .012, .013, .014, .015, .016, .017, .018, .019, .020

Escribe aquí para buscar. Próximas ganancias 8:06 PM 2026/02/25


ANGELA PATRICIA DELGADO MUÑOZ
 Jefe de Control Interno