



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

Instituto Municipal de Deporte y Recreación

PROCESO	HALLAZGOS		
GESTION DE DEPORTE ASOCIADO Y COMPETITIVO			
GESTION DE DEPORTE FORMATIVO	No se evidencia dentro del proceso la verificación del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas desarrollados desde el área, es necesario evaluar su efectividad e impacto		
GESTIÓN FINANCIERA	No se evidencia la evaluación de los indicadores actualizada, es necesario que estas herramientas de medición estén al día en su evaluación, por cuanto son una herramienta para la toma de decisiones.		
GESTIÓN DE COMUNICACIONES			
GESTIÓN DOCUMENTAL	Se evidencia que el termohigrómetro, elemento con el cual se realiza la medición y se emplea para el seguimiento de las condiciones en las que se encuentra el espacio donde se mantiene la información documentada del archivo central de la entidad no está funcional, se solicita que se realicen las acciones necesarias para recuperar este elemento de medición.	Se evidencia que no se registra la fecha y la evidencia de la respuesta de las solicitudes realizadas a la entidad, es necesario que se deje registro de las respuestas y su notificación con el fin de evitar riesgos de procesos administrativos	
GESTIÓN HUMANA	Se evidencia que la hoja de vida de la exfuncionaria LINA PAOLA QUINTERO, se encuentra desactualizada, es necesario que se verifique la información contenida y se actualice.	Aunque se encuentra formulado el plan de capacitaciones, no se evidencia el cronograma para su ejecución.	Se evidencia que en la documentación contenida en el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo hay documentos emitidos que no cuentan con las firmas de los responsables de su emisión.
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLÓGICOS	No se evidencia del registro de las actas de entrega de los vehículos a cargo del INSDEPORTES, así como de los mantenimientos realizados a cada uno de estos vehículos.	No se realiza el informe de de programas de computador (software) con los cuales cuenta el INSDEPORTES donde se registre que se encuentran debidamente licenciados, lo anterior con el fin de dar alcance a lo dispuesto en la Directiva Presidencial 02 DE 2002 y la Circular 17 de 2017 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.	
GESTIÓN DE PLANEACION ESTRATÉGICA			
GESTION DE DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO	No se evidencia dentro del proceso la verificación del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas desarrollados desde el área, es necesario evaluar su efectividad e impacto		
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			



Calle 1 Sur No.7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra  
E-Mail: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)  
Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)