

 		<b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - INDER VALLEDUPAR</b> <b>SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>			Código: FT-CI-03 Fecha: 03/12/2020 Versión: 04 Página : 1 de 1				
NOMBRE DE LA ENTIDAD:		INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - INDER VALLEDUPAR							
REPRESENTANTE LEGAL:		NIWVER DAZA GAMEZ							
NIT:		824-000-554.8							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		SEPTIEMBRE 8 DE 2023							
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		AUDITORIA INTERNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
FECHA DE PRESENTACIÓN:		OCTUBRE 8 DE 2023							
<b>SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>				<b>Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad</b>					
No.	Hallazgo y Descripción	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	%	Indicadores de acciones de Cumplimiento	Observaciones	Evidencia
1	<b>Hallazgo No. Uno (1):</b> En los inventarios pudimos constatar que alguna de las compras realizadas no han sido cargadas al inventario de la entidad, por lo que se considera una falla en el proceso de cargue de la información en el inventario, uno de los casos más relevantes como la nevera adquirida que no ha sido registrada aun, así como algunos elementos de poco valor a pesar de no entrar en el inventario general deberían estar en cuentas de orden con el fin de tener su estadística y que pertenezcan al inventario soportado en las cuentas de orden como ejemplo tenemos los vestidos de comparsa, es por esto que nos vemos obligados a dejar esta observación hasta tanto no se corrija esta situación que podría generar un detrimento para la entidad, por lo que se solicita a la oficina encargada de llevar los inventarios hacer un minucioso estudio de las compras llevadas a cabo en estos últimos 4 años e incorporar todo lo que no se ha incorporado en el inventario de la entidad .	Jefe de oficina Administrativa y Financiera	En la relación de inventarios que se mandaron a la oficina de control interno al momento de digitalizar se incluyó la nevera pero al imprimirlo no se vió reflejado en dicho inventario. Aun así para efectos de los informes que solicitaba la oficina de Planeación si aparecía incluida la nevera. Se tendrá el debido cuidado al momento de incluir nuevos elementos a los inventarios y revisar los mismos. En cuanto a los vestidos/disfraces de comparsa estos se incluirán en las cuentas de orden.	1 Mes	En las cuentas de orden reposará la adición de los disfraces/vestidos de comparsa y demás elementos con la condición de tener un valor mínimo y en el inventario se incluirá la nevera.	100%	Cuenta de orden con los disfraces/vestidos incluidos y demás elementos de mínimo valor. Inventario con la nevera incluida.	Se incluyeron los elementos faltantes en el inventario, de acuerdo a su naturaleza y en cuenta de orden cuando no sobrepasan el monto estipulado	Soporte inclusion en inventario
2	<b>Hallazgo No. Dos (2):</b> Una vez hecha la verificación de las cuentas por cobrar que posee el instituto, pudimos constatar que de manera reiterativa se vienen haciendo pagos dobles al igual que pagos inexistentes y que a la fecha no ha sido posible recuperar estos recursos por parte de la entidad, lo que representa una problemática que debe ser examinada de manera inmediata, porque representa un detrimento para la entidad.	Jefe de oficina Administrativa y Financiera	Se tendrá en cuenta al momento de efectuar los pagos que al no se ven reflejados de manera inmediata, se esperará el tiempo prudente establecido por la entidad bancaria para que se reverse el pago y así tener cuidado de no realizar dos veces la misma transacción.	1 Mes	Una vez soportada la reversación de la transacción o la consignación de la devolución de los dineros , se repetirá el movimiento.	60%	Documento del banco donde se obtenga el soporte de la reversación de la transacción según cada pago.	Reposa documento bancario donde se soportan las transacciones según cada pago	Soporte bancarios, quedan pendiente recaudos de algunos giros
3	<b>Hallazgo No. tres (3):</b> Concerniente a la ejecución del PAC es reiterativo, y no se está haciendo la dinámica de lo que es un programa anual mensualizado de caja muy a pesar de las recomendaciones plasmadas en auditorias pasadas, debido a que no refleja la realidad evidenciando debilidad al momento de llevar a cabo esta labor, puesto que es el segundo año consecutivo que observamos la misma falencia.	Jefe de oficina Administrativa y Financiera	Ingreso actualizado y permanente del PAC en concordancia y parametrizado con la información contable	1 Mes	Verificación y parametrización del PAC en concordancia con la información contable	60%	Valor ejecutado mensual /Valor inicial del PAC	No se le dio cumplimiento al ingreso al ingreso actualizado y permanente del PAC .	Este hallazgo queda pendiente por cumplir

NIWVER DAZA GAMEZ  
Directór General

JUAN MANUEL ARZUAGA  
Jefe de oficina Administrativa y Financiera