

 		INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - INDER VALLEDUPAR PLAN DE MEJORAMIENTO				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 11 DE 2023						
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		GESTIÓN DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS						
FECHA DE PRESENTACIÓN:		SEPTIEMBRE 11 DE 2023						
PLAN DE MEJORAMIENTO					Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad			
No.	Hallazgo y Descripción	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo de entrega	Indicadores de acciones de Cumplimiento	Observaciones
1	Hallazgo No. Uno (1): Falta de mantenimiento a los parques y escenarios deportivos que se encuentran a cargo del instituto de deporte, recreación y actividad física de Valledupar – INDER, toda vez que se pudo observar y consultar en los expedientes que reposan en la entidad que estos escenarios tienen más de cinco años sin ser intervenidos, lo que ha afectado considerablemente al 90% de los parques a cargo de INDER, algo en tener en cuenta es que el mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos debe ser preventivo y no correctivo	Jefe de oficina Deporte	Como medida de acción frente a este hallazgo se han venido implementando controles de mejoramiento en el tapete de la cancha 12 de Octubre la cual fue saneada completamente y se está pendiente por adjudicar la licitación de mejoramiento locativo de escenarios deportivos (La Victoria, Los Cortijos, Parque El Viajero) , proyecto viabilizado por el Banco de Proyectos municipal por un monto de \$400.465.192,70	12 Meses	Hacer seguimiento a la contratación y ejecución de las obras de mejoramiento de estos escenarios deportivos.	4 Trimestres	escenarios deportivos intervenidos por anualidad	Dejar la anotación y la recomendación como prioritario para el Jefe de Deportes y la administración entrante.
2	Hallazgo No. Dos (2): Un alto porcentaje los gestores de parque no están cumpliendo a cabalidad con el objeto por el cual fueron contratados, al momento de la visita no observamos que no se encontraban en su sitio de trabajo, denotando una falta de compromiso, puesto que la mayoría de los parques se encontraban abiertos sin seguridad alguna, y en absoluto desaseo	Jefe de oficina Deporte	Dejar estipulado con mayor rigurosidad en las actividades contractuales las acciones a realizar en sus funciones como Gestores de Parques.	3 Meses	Verificación de actividades presentadas en sus informes con acción en campo.	1 Trimestres	Informes de actividades/Actividades contractuales	Ejercer mayor control sobre las actividades de los gestores desarrolladas en sus escenarios deportivos.

NIWVER DAZA GAMEZ
Director General

MARLONI MAURICIO SIERRA VIDAL
Jefe de oficina Administrativa y Financiera