

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS		Código: FT-CI-03
			Fecha: 03/12/2020
			Versión: 04
			Página : 1 de 1
NOMBRE DE LA ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (INDUPAL)		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAILER PEREZ GARCIA		
NIT:	824-000-554.8		
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	12/01/2022		
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	AUDITORIA INTERNA GESTION JURIDICA		
FECHA DE PRESENTACION:	12/01/2022		

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL					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	Indicadores de acciones de Cumplimiento	SEGUIMIENTO	
1	HALLAZGO No. 01 o Contratos que al momento de la auditoria se encuentran con la documentación incompleta como (Solicitud de la propuesta, propuesta, constancia de pagos a seguridad social, declaración juramentada, necesidad del servicio, aprobación de pólizas, examen médico ocupacional, actas de inicio, firmas, pago de impuestos departamentales y municipales) los cuales hacen parte de la etapa contractual, así como también carecen de firmas del representante legal, supervisores y del contratista, entre ellos # 003, 043, 009, 058,034,041,086,032,078,024,050, CA 003, 004, SMC 004, SMC 001, SMC 006, SAMEC 001, 089, 069, PCE 001,SACI 001,038, 068,087, PCE 001, SACI 001, SMC 001, SAMEC N. 001, SMC 006, CA 003, CA 004 ..., como consta en la lista de chequeo anexa a este informe para cada uno de los contratos en mención.	Director General - Jefe de oficina juridica	Revisión y ajustes de la documentacion que hace falta	6	seguimiento y verificacion a traves de la lista de chequeo verificacion en el SIGEP SECOP de toda la documetacion Precontractual, sin esto no se dara Paso Para contratar. Envio de circular a los contratistas de las obligaciones documentales con informes de ejecucion, suervision, evidencias	6	N° de contratos en ejecucion revisados y aprobados /Total de contratos firmados	La oficina JURidica realizó Plan de contingencia para realizar los respectivos ajustes y verificación de documentos que se encontraban faltantes.	CERRADO
2	HALLAZGO No. 02 o En el desarrollo de la Auditoria realizamos actividades de validación de la información, en el cual se pueden observar todas las etapas contractuales y pos contractual. Una vez verificado en el SECOP I pudimos establecer que la fecha de publicación de algunos contratos está por fuera de la establecida según la ley, como podemos observar en los contratos descritos a continuación. # 006, 002, 050, 058, 034, 001, 009, 004, 014, 029, 030, 021, 054, ...	Director General - Jefe de oficina juridica	ImPlementacion del SECOP II, Para los Procesos contractuales	6	CaPacitacion a los contratistas, suPervisores, jefe de oficina financiera frente a las obligaciones se cargar informacion en el SECOP II realizar seguimientos y validacion Periodica de los documentos cargados en el SECOP II	6	N° de contratos en ejecucioN cargados correctamente el SECOP II/Total de de contratos en ejecucion	Se implementó el SECOP II , para los Proxesos contractuales	CERRADO

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
CONTROL INTERNO