

		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DE VALLEDUPAR SEGUIMIENTO 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 , RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (INDER)										
REPRESENTANTE LEGAL:												
NIT:		824-000-554.8										
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		12/10/2022										
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		AUDITORIA INTERNA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
FECHA DE PRESENTACION DEL SEGUIMIENTO:		3/11/2022										
Seguimiento 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	Indicadores de acciones de Cumplimiento	%	Observaciones			
1	HALLAZGO 1. POLIZAS DE AMPARO VENCIDAS. CONDICION: Una vez analizada la informacion referente a las polizas de seguro que maneja el instituto, pudimos establecer de acuerdo el contrato de seguros # aa058483 multiriesgoa daño material que ampara a la edificacion donde se encuentra operando el instituto, se encuentran vencidas, colocando en alto riesgo el patrimonio institucional.	Director General - Jefe de oficina Administrativa y Financiera	Ejercer mayor control sobre la agilizacion del proceso de contratacion de las polizas de aseguramiento del bien y los servicios del instituto, para evitar futuras demoras en la contratacion a tiempo del asegurador.	2 Meses	Formato de calendario de vencimiento de las distintas polizas de Inder.	Bimestral	Polizas vigentes en la vigencia /tiempo de aseguramiento de los bienes y servicios.		La oficina Administrativa y Financiera cumplieron con la realizacion e implementacion de un Calendario que permite verificar el vencimiento de las polizas, actualmente se encuentra en ejecucion.			
2	HALLAZGO 2. INCUMPLIMIENTO NECESIDADES SOFTWARE. Referente al Software financiero se concluye que ya no esta cumpliendo con lo requerido al momento de realizar la adquisicion de la prestacion del servicio por parte del programa. Esto se concluye luego de que se evidenciaron informes que no son homogneos con los que se presentan ante el CHIP, lo cual deja dudas en la eficacia debido que admite manipular la informacion ya ejecutada, dejando dudas sobre su parametrizacion , toda vez que los informes no concuerdan.	Director General - Jefe de oficina Administrativa y Financiera Contador	Establecer contacto con los proveedores del servicio del Software contable y presupuestal universo on line para notificar las fallas que viene presentando la plataforma al momento de enviar los informes requeridos por los entes de control. requerir capacitacion y actualizacion de la parametrizacion en los modulos presupuestales del software.	2 Meses	Comunicación externa con las peticiones y requerimientos de calidad por parte de los prestadores del servicio del software. Cronograma de capacitacion o actualizacion de parametrizacion para la rendicion de informes.	Bimestral	N° de bienes devueltos y con entrada al instituto/N° de bienes que se le dieron salida		Mejoraron el flujo de la comunicación con proveedores del servicio y realizaron capacitacion .			
3	HALLAZGO 3 : INADECUADA PROYECCION DEL PAC. Muy a pesar de previas recomendaciones , persiste la inadecuada ejecucion del programa anual mensualizado de caja (PAC) debido a esto no se refleja la realidad evidenciando debilidad al momento de llevar a cabo esta labor.	Director General - Jefe de oficina Administrativa y Financiera	Ejecutar el PAC a corte del periodo actual. Se ha venido realizando las mejoras en las implementacion del PAC mensualizado.	2 Meses	Documento PAC.	2	Valor ejecutado mensual/valor proyectado.		No hay documento PAC.			

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
Jefe Control Interno