



INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - INDER VALLEDUPAR
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FT-CI-03

Fecha: 03/12/2020

Versión: 04

Página : 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	12 DE OCTUBRE DE 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 No.Uno (1): La oficina de Deporte, no cuenta con un inventario de la implementación deportiva de elementos nuevos, usados, entregados o dados de baja	Jefe Oficina de Deportes	Inventario de implementación Deportiva a cargo de la oficina de Deportes	6 Meses	Actualización periódica del inventario de implementación Deportiva, con soporte de ingreso y salida de la misma	Trimestral	Relación de inventario/Total de Inventario Físico		AL realizar Seguimiento pudimos constatar que en efecto La oficina de Deporte actualizó el inventario de la implementación deportiva de acuerdo a las observaciones de la auditoria interna realizada por Control Interno, de los implementos nuevo y usados, para lo cual se lleva el control de las actas de recibido y de entrega. Se realizará el control de inventario periódicamente.

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
 Jefe Oficina de Control Interno