

 		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		Procesos De Mantenimiento, Adecuación Y Construcción De Escenarios Deportivos							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		11 DE SEPTIEMBRE DE 2023							
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:		11 DE DICIEMBRE DE 2023							
Seguimiento Plan de Mejoramientos				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 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	20%	Se deja priorizado el proceso para la convocatoria del contrato por \$ 400,465,192, según CDT No. 180 del 19 septiembre 2023, para que se realicen las adecuaciones de los escenarios deportivos de La Victoria, Los cortijos y el Viajero que quedaron los disponibilidad presupuestal lista para contratar. Al no poderse realizar el proceso este año se deja constancia de la priorización de esto para la próxima vigencia.
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 parque 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 Mes	Verificación de actividades presentadas en sus informes con acción en campo.	1 Trimestres	Informes de actividades/Actividades contractuales	100%	Hacer énfasis en las obligaciones que tendrán los próximos gestores de parques con el recaudo y actividades de cuidado y conservación de los diferentes escenarios deportivos de la ciudad.

MARLONIS MAURICIO SIERRA VIDAL
 Jefe oficina de Deportes