

NOMBRE DEL PROCESO	Procesos De Mantenimiento, Adecuación Y Construcción De Escenarios Deportivos
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	AUDITORIA INTERNA - CONTROL INTERNO
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	19 DE OCTUBRE DE 2022

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	Indicadores de acciones de Cumplimiento	%	Observaciones
1	HALLAZGO No.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 Oficina de Deportes/P.U. Administrador de Parques y Escenarios Deportivos	Se tiene estipulado el presupuesto en donde se precisaron varios ítems de compra tales como caucho, combustible y pegante, con el fin de realizar los mantenimientos generales requeridos y los mantenimientos preventivos, como también todas las correcciones de ornamentación metalúrgicas, de pintura, dotación de mallas y demás descritos en él, con el fin de adelantar todas las acciones de mantenimiento que requieren los escenarios a cargo del INDER-Valledupar. Una vez se tenga la disponibilidad de los implementos requeridos se requiere realizar un cronograma de cepillado de los escenarios sintéticos, para las acciones de Mantenimiento Preventivo	Vigencia 2023	Mantenimiento Preventivo y correctivo de escenarios deportivos	Trimestral	Porcentaje contrato = Avance físico ejecutado/Avance físico programado / Número de contratos de obras de mantenimiento o recuperación en ejecución		La oficina de Deportes en conjunto con la dirección tienen un plan de acción para dar inicio a el mantenimiento de los parques , priorizando los que se encuentran en peor estado, para lo cual se tiene proyectado el inicio de las actividades en los próximos meses.
2	HALLAZGO No.2: No se viene realizando correctamente el cobro del uso de parques y escenarios deportivos, toda vez que se pudo corroborar que no concuerda lo planificado con lo que se ejecuta en las canchas, lo que genera un detrimento para el instituto, es por eso proceso Auditor recomienda teniendo en cuenta el aumento de la demanda Deportiva en la Ciudad realizar acciones correctivas que permitan el buen funcionamiento de los escenarios deportivos y recreativos, el Instituto Municipal debería ir proyectándose y aprovechar al máximo el Recaudo para así mismo.	Jefe Oficina de Deportes/P.U. Administrador de Parques y Escenarios Deportivos	Para la vigencia 2023, se implementará el proyecto DESARROLLO DEL PROGRAMA "PARQUES EN ORDEN" COMO UNA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, en donde se incluirá la contratación de dos personas para el Apoyo a la oficina de Administración de Parques y Escenarios Deportivos, para el apoyo, monitoreo y control del recaudo de las canchas, siendo un enlace entre los gestores y la jefatura de deportes.	1 Mes	Contratación de personal de Apoyo a la oficina de Administración de Parques y Escenarios Deportivos. Monitorear e implementar el acuerdo de uso	1 Mes	Porcentaje de aumento de recaudo / recaudo actual		El equipo auditor pudo verificar que se hizo la respectiva contratación del Recurso Humano idóneo y competente para mejorar el hallazgo y se ha visto un aumento significativo en el recaudo.
3	HALLAZGO No.3: 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 Oficina de Deportes/P.U. Administrador de Parques y Escenarios Deportivos	Para la vigencia 2023, se implementará el proyecto DESARROLLO DEL PROGRAMA "PARQUES EN ORDEN" COMO UNA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, en donde se incluirá la contratación de dos personas para el Apoyo a la oficina de Administración de Parques y Escenarios Deportivos, para el apoyo, monitoreo y control del recaudo de las canchas, siendo un enlace entre los gestores y la jefatura de deportes, con el fin de reforzar la supervisión de las actividades contractuales de los mismos	1 Mes	Contratación de personal de Apoyo a la oficina de Administración de Parques y Escenarios Deportivos	1 Mes	Encuesta de "Medición de Satisfacción Infraestructura Deportiva"		De acuerdo a observaciones dadas por el P.U. de la oficina de Administración de Parques y Escenarios Deportivos, sumado a las observaciones de la auditoría de Control Interno, se hizo la contratación de acuerdo a recomendación de personal de apoyo a dicha oficina, con el fin de complementar la supervisión y la mejorar la comunicación entre los gestores de parques y el cumplimiento de sus funciones