

 		INSTITUTO DE DEPORTE, 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 DE LA ENTIDAD:		INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - INDER VALLEDUPAR							
REPRESENTANTE LEGAL:		NIWVER DAZA GAMEZ							
NIT:		824-000-554.8							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		DICIEMBRE 06 DE 2022							
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		AUDITORIA INTERNA GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO		DICIEMBRE 18 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): Contratos sin el lleno de los requisitos establecido por la ley. El equipo auditor reitera que se sigue incurriendo en las mismas observaciones, Contratos que al momento de la auditoría se encuentran con la documentación incompleta como (Solicitud de la propuesta, propuesta, declaración juramentada, necesidad del servicio, aprobación de pólizas, examen médico ocupacional, actas de inicio, firmas tanto del supervisor como del director, los cuales hacen parte de la etapa contractual, entre ellos # 001, 002, 003, 005, 008, 009, 013, 015, y en su mayoría no tienen el contrato impreso, lo que dificulta el trabajo del auditor ya que sabemos que debe estar publicado pero no hay evidencias físicas del mismo, como consta en la lista de chequeo anexa a este informe para cada uno de los contratos en mención	Jefe de oficina Jurídica y Contratación	Realizar por parte de la oficina de jurídica un plan de contingencia para verificar la documentación que reposa en cada carpeta con el fin de identificar la documentación faltante en cada contrato señalado, haciendo la salvedad que por el nuevo sistema de SECOP II, toda esa documentación aparece de manera completa en dicha plataforma y que tal vez se encuentre una inconsistencia en que mucha documentación no se encuentra de manera física dentro de los expedientes y la misma se confrontará con el expediente en físico y virtual para alimentarlo	1 MES	Revisión de expediente físico con el SECOP II y alimentación del mismo	1 MES	No de procesos contractuales verificados completos / No de procesos contractuales X 100		Atualmente la oficina de Jurídica y Contratación se encuentra adelantando una contingencia en la cual está en proceso de revisión toda la contratación del año 2022 y su respectivo trámite documental.

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
 Jefe Control Interno