

INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE VALLEDUPAR PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DE VALLEDUPAR (INDER)

JAILER PÉREZ GARCÍA
 824.000.554-8

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 10/10/2022

NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA INTERNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE

FECHA DE PRESENTACIÓN: 10/10/2022

PLAN DE MEJORAMIENTO							Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad	Indicadores de acciones de Cumplimiento	Observaciones
No.	Hallazgo y Descripción	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo			
1	HALLAZGO 1: Pólizas de Amparo Vencidas. Una vez analizada la información referente a las pólizas de seguro que maneja el instituto, pudimos establecer de acuerdo al contrato de seguros # AA058483 multiresgos daño material que ampara a la edificación donde se encuentra operando el Instituto se encuentra vencida, cotizando en alto riesgo el patrimonio institucional.	Director General - Jefe de oficina Administrativa y Oficina Jurídica Contratación	Ejercer mayor control sobre la agilización del proceso de contratación de las pólizas de aseguramiento del bien y los servicios del Instituto, para evitar futuras demoras en la contratación a tiempo del asegurador.	2	formato de calendario de vencimiento de las distintas pólizas de INDER.	2	pólizas vigentes en la vigencia /Tiempo de aseguramiento de los bienes y servicios.		
2	HALLAZGO 2: Incumplimiento Necesidades Software Referente al software financiero se concluye que no está cumpliendo con lo requerido al momento de realizar la adquisición de la prestación del servicio por parte del programa. Esto se concluye luego de que se evidenciarían informes que no son homogéneos con los que se presentan ante el CHIP, lo cual deja dudas en la eficacia debido a que admite manipular la información ya ejecutada, dejando dudas sobre su parametrización, toda vez que los informes no concuerdan.	Director General - Jefe de oficina Administrativa y Financiera	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 capacitación y actualización de la parametrización en los módulos presupuestales del software.	2	Comunicación Externa con las peticiones y requerimientos de calidad por parte de los prestadores del servicio del software.	2			
3	HALLAZGO 3: Inadecuada proyección del PAC. Muy a pesar de previas recomendaciones, persiste la inadecuada ejecución 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 la implementación del PAC mensualizado.	2	Documento PAC	2	Valor mensual/Valor proyectado		

Jailer Pérez García
 JAILER PÉREZ GARCÍA
 Director General

Juan Manuel Arzuga Almiranes
 JUAN MANUEL ARZUGA ALMIRANES
 Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Silvia Orozco Osorio
 SILVIA OROZCO OSORIO
 Jefe de oficina de Planeación