



**INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - INDER VALLEDUPAR**  
**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:** 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PLAN DE MEJORAMIENTO		Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad		Observaciones			
No.	Hallazgo y Descripción	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Indicadores de acciones de Cumplimiento	
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	SEMESTRAL	Actualización periodica del inventario de Implementación Deportiva, con soporte de ingreso y salida de la misma	Relación de inventario/Total de Inventario Físico	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

*Silvia Orozco*  
**SILVIA CAROLINA OROZCO OSORIO**  
 Jefe oficina de Planeación

*Marlonis Sierra Vidal*  
**MARLONIS MAURICIO SIERRA VIDAL**  
 Jefe oficina de Deportes