



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR

Código: FT-EVM-05

Fecha: 14/05/2013

version: 01

Página : 1 de 1

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Instituto Municipal de Deporte y Recreacion del municipio de Valledupar "Indupal"
REPRESENTANTE LEGAL:	ELMER JACIT JIMENEZ SILVA
NIT:	824-000-554.8
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	06 DE NOVIEMBRE DE 2018
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	AUDITORIA INTERNA JURIDICA
FECHA Y CORTE DE SEGUIMIENTO:	06 DE DICIEMBRE DE 2018



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS

No.	Hallazgo y Descripción	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad		Informe de cumplimiento con cortes 06 Diciembre de 2018	Indicadores de acciones de Cumplimiento	Observaciones
					Actividad	Tiempo			
1	Observacion No.Uno (1): Se evidencio que la entidad no dio cumplimiento a lo estipulado en el Artículos 1 y 3 de la Ley 1150 de 2007	Director General-Oficina Juridica	Fortalecer el proceso de comunicación a través de la implementación de las tecnologías informaticas de la comunicación de la plataforma secop. Acelerar el proceso de firmas de director, supervisor y contratista.	1 Meses	Seguimiento mensual a la publicacion de los contratos. Seguimientos trimestral de la plataforma secop.	1 Meses	Informe mensuales de contratacion. Acta de reunion trimestral	100%	
2	Observacion No.Dos (2): Se observa que la entrega de los elementos contratados en el contrato de suministro No. 01 de 2018, no cuenta con el respectivo soporte de salida o se encuentran a media, lo que constituye una falla.	Director General-Secretaria Ejecutiva	Definir las acciones con fechas, responsabilidades para mejorar plasmandolos en el formato de acta de entrega.	1 Meses	Recoger firmas, por cada elemento entregado por la dependencia encrgada.	1 Meses	Elementos de entradas Vs Firmas recogidas por cada unidad entregada	100%	

ELMER JACIT JIMENEZ SILVA
Director General