

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA - IMDERA

Representante Legal: ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ

NIT: 890,003,419-5

Períodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2015

Modalidad de Auditoría: REGULAR COMPONENTE GESTION Y RESULTADOS

Fecha de Suscripción:

28/09/2016

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
1	1801100	Revision y Analisis de la Rendicion de la Cuenta	El formato F01 presenta inexactitud en el saldo de las cuentas.	Diferencias en datos presentados en informes	Presentar informes de la Contaduría General de la Nación con aproximaciones a la cifra de 1.000 acordes al informe en el SIA de la Contraloría Municipal, de modo tal que coincidan las cifras en ambos informes.	Presentar estados financieros acordes con lo establecido en la normatividad vigente	Definir claramente la aplicación de aproximaciones en los diferentes informes presentados de acuerdo a la norma	porcentaje	100%	28-Sep-16	31-Dic-16	13,43	División Administrativa y Financiera
2	2102001	Gestión para la instalación de puntos ecologicos en los diferentes escenarios deportivos	Dedilidades en la gestion realizada por el IMDERA, para que los escenarios deportivos cuenten con un numero mayor de puntos ecologicos	Espacios sucios y/o con basuras en el suelo	* Adquisición de 5 puntos ecologicos para dotar los escenarios deportivos que los requieran * Aseo de los escenarios en forma constante.	Ofrecer escenarios deportivos limpios a la comunidad, induciendo a la cultura ciudadana con los puntos ecologicos	Ofrecer a la comunidad en general, escenarios deportivos cómodos y en buen estado para su uso	unidad	5	28-Sep-16	31-Dic-16	13,43	División Administrativa y Financiera
3	1905001	Pagina WEB	No se cumple con algunos estandares de Gobierno en Linea	Falta de transparencia en la publicacion de informacion	A 31 de diciembre se publicará la información faltante y actualizará la información desactualizada	Cumplir con los estandares de Gobierno en linea	Suministrar a los usuarios la información requerida y actualizada sobre la entidad	porcentaje	100%	28-Sep-16	31-Dic-16	13,43	División Administrativa y Financiera y División Técnica
4	1801100	Evaluacion de Gastos	Incertidumbre en los valores presentados	La informacion contable no reflejan la situacion real de la entidad	Al cierre mensual del periodo contable, los ajustes resultantes de dicha actividad, se llevarán al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para su aprobación y posterior registro.	Presentar estados financieros confiables y veraces	Estados financieros confiables y veraces	porcentaje	100%	28-Sep-16	31-Dic-16	13,43	División Administrativa y Financiera

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:

	Columnas de calculo automático
	Informacion suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año