

**FORMATO No 2
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:
 Fecha de Evaluación:

28/09/2016

31-dic-16

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	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción													
																		SI	NO												
1	1801100	Revision y Analisis de la Rendición 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	100	100%	13	13	13	X													
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 ecológicos 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	5	100%	13	13	13	X													
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	100	100%	13	13	13	X													
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	100	100%	13	13	13	X													
TOTALES																															

53,71 53,71 54

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
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	54
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	54
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVi / PBEC	100,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	100,00%