



**FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO**

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA "IMDERA"

Representante Legal: JAMES PADILLA GARCÍA

NIT: 890003419-5

Períodos fiscales que cubre: 2020

Tipo de Auditoría: DE CUMPLIMIENTO

Fecha de Suscripción: abr-21

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Análisis de Causas	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de cumplimiento	Meta Cuantificable	Fecha inicio	Fecha terminación	Indicador de cumplimiento
1	PUBLICACIÓN SECOP - SIA OBSERVA	AUSENCIA DE DOCUMENTOS EN LA PUBLICACIÓN DE UN CONTRATO EN EL SECOP, SI BIEN SE REGISTRÉ EN TIEMPO, SE OMITIÓ INVOLUNTARIAMENTE ADJUNTAR LOS DOCUEMTNOS QUE SOPORTAN EL CONTRATO	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, EN LAS PLATAFORMAS SECOP Y SIA OBSERVA, DE MANERA MENSUAL	OFICINA JURÍDICA	ACTAS DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y PUBLICADOS	30-abr-21	31-dic-21	ACTAS ELABORADAS /ACTAS PROYECTADAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL