



FORMATO No 2
 INFORME DE AVANCE 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

abr-21

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Observaciones
1	PUBLICACIÓN SECOP - SIA OBSERVA	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, EN LAS PLATAFORMAS SECOP Y SIA OBSERVA, DE MANERA MENSUAL	En Avance	11%	Se realizó la primer acta de seguimiento con la participación del asesor jurídico y su equipo de trabajo	abr-21	Primer acta de seguimiento	1 (una) acta de seguimiento elaborada / 09 (nueve) actas de seguimiento programadas * $1/09 * 100 = 11,11\%$	Se evidencia seguimiento a través del acta No. 5 y se anexa listado de asistencia

JANETH TORO CA POSADA

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES