

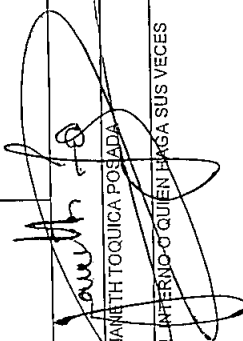


FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

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

Fecha de Suscripción: may-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	22%	Se realizó la segunda acta de seguimiento con la participación del asesor jurídico y su equipo de trabajo	may-21	Segunda acta de seguimiento	2 (dos) acta de seguimiento elaborada / 09 (nueve) actas de seguimiento programadas * 100 2/09*100= 22,22 %	Se evidencia seguimiento a través del acta No. 7 y se anexa listado de asistencia


JANETH TOQUICA POSADA
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN LEAGA SUS VECES