CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

TODOS VIGILAMOS, TODOS PROGRESAMOS

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
Perídodos fiscales que cubre: 2020
Tipo de Auditoría: DE CUMPLIMIENTO
Fecha de Suscripción: jun-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	33%	Se realizó la tercera acta de seguimiento con la particiapación del asesor jurídico y su equipo de trabajo	jun-21	tercera acta de seguimiento	3 (tres) acta de seguimiento elaborada / 09 (nueve) actas de seguimiento programadas * 100 3/09*100= 33,33 %	Se evidencia seguimiento a través del acta No. 8

JANETH TOQUICA ROSADA

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES