



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: jun-21

Numero	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Meta establecida	Estado	Porcentaje de	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Efectividad de la acción	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	Realizar nueve (9) actas de seguimiento durante la vigencia 2021.	En Avance	44%	A junio se han realizado cuatro (4) actas de seguimiento con la participación del asesor jurídico y su equipo de trabajo	jun-21	Cuatro (4) actas de seguimiento de manera mensual.	4 (cuatro) actas de seguimiento elaborada / 09 (nueve) actas de seguimiento programadas * 100 4/09*100=44,44 %	Se realiza seguimiento mensual con el propósito de determinar posibles anomalías que se pueden presentar en la rendición.	Se evidencian las actas número 4 de marzo de 2021, acta No. 5 de abril 9 de 2021, acta No. 7 de mayo 7 de 2021 y acta No. 8 de junio 30 de 2021.

\_\_\_\_\_  
JANETH TOQUICA POSADA

\_\_\_\_\_  
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES