

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA"  
 Representante Legal: JAMES PADILLA GARCIA  
 NIT.: 990003419-5  
 Periodos fiscales que cubre: 2020  
 Tipo de Auditoria: DE CUMPLIMIENTO

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 CONFIRMACION EN LAS PLATAFORMAS SECOP Y SIA OBSERVA, DE MANERA MENSUAL	Realizar nueve (9) actas de seguimiento durante la vigencia 2021.	En Avance	78%	A septiembre se han realizado siete (7) actas de seguimiento con la participación del asesor jurídico y su equipo de trabajo	sep-21	Siete (7) actas de seguimiento de manera mensual.	7 (siete) actas de seguimiento elaborada / 09 (nueve) actas de seguimiento programadas * 100 7/09*100= 77.77%	Se realiza seguimiento mensual con el proposito de determinar posibles anomalías que se pueden presentar en la rendición.	Se evidencian las actas números 4, 5, 7 y 8 de los seguimientos marzo, abril mayo y junio, así mismo, las actas No. 10, 11 y 12 correspondiente al seguimiento de los meses julio, agosto y septiembre respectivamente.

*Janeith Toujica Posada*  
 JANEITH TOUJICA POSADA  
 FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO QUE ENLARGA SUS VECES