

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA - IMDERA

Representante Legal: LILIAN ENITH LOPEZ BARRIOS

NIT: 890,003,419-5

Períodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2012

Modalidad de Auditoría: REGULAR

Fecha de Suscripción:

Fecha de Evaluación:

24-Feb-14

31-Mar-14

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
1	1406001	Ausencia de planeación de actividades de mantenimiento para los escenarios deportivos	Celebración de los contratos de compra venta No 6 del 28 de noviembre de 2012 y No. 12 del 13 de diciembre de 2012	Duplicidad en el gasto de mantenimiento correspondiente a un escenario mayor	Cronograma de actividades de mantenimiento de escenarios deportivos mayores y menores	Optimizar los recursos dando prioridad a los acciones mas relevantes	Realizar seguimiento al cronograma mensual de actividades de mantenimiento	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	100	02-Ene-14	31-Dic-14	52	100	100%	52	0	0	X	
2	2105001	Ausencia de políticas ambientales adoptadas al manejo de residuos sólidos en los escenarios deportivos	Escases de recipientes para la disposición de residuos sólidos en los escenarios deportivos	Inadecuado manejo y control de los residuos sólidos	Instalación de recipientes adecuados para la disposición de residuos sólidos en los escenarios deportivos	Mejoramiento del entorno de los escenarios deportivos mayores y menores	Instalación de basureros de 2 basureros en promedio en cada uno de los escenarios deportivos mayores y menores	Unidades de basureros instalados en los escenarios deportivos	100	02-Ene-14	31-Dic-14	52	50	50%	26	0	0		
3	1803001	No inclusión de equipo de computo sujeto a reposición en el inventario general de la entidad	Ausencia del registro contable de la reposición del bien	La información contable y financiera no reflejan la situación real del inventario de la entidad	Registro del equipo de computo en el inventario	Veracidad de la información contable de la entidad	Incluir dentro del inventario, el valor del equipo entregado	Registro en contabilidad	1	02-Ene-14	30-Jun-14	26	1	100%	26	0	0	X	

4	1301001	No adopción de un Manual o procedimiento para el préstamo y uso de los Escenarios Deportivos	Ausencia del Manual de uso de escenarios	Falta de control en la Administración de los escenarios	Diseño e implementación del Manual de uso de los escenarios deportivos	Controlar de forma eficiente el uso de los escenarios deportivos	Adopción del Manual de uso de escenarios deportivos	Unidad - Manual de uso de escenarios deportivos	1	02-Ene-14	31-Dic-14	52	1	100%	52	0	0	X
TOTALES													103,36	0,00	0			
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co																		

Convenciones:

	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	129
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMi / PBEC	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	79,94%