

**FORMATO No 1**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

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

Representante Legal: OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS

NIT: 890,003,419-5

Períodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2013

Modalidad de Auditoría: REGULAR

Fecha de Suscripción:

**12/09/2014**

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	Area Responsable
1		Relacion Cuentas Por Pagar	El acto administrativo de reconocimiento de las cuentas por pagar no esta cumpliendo la funcion para el cual es emitido, toda vez que no refleja la totalidad de las cuentas pendientes de pago	Riesgo de que en el Balance General no se represente la realidad del pasivo	Acto administrativo en el cual se reflejen en su totalidad las cuentas por pagar de la vigencia.	Veracidad de la informacion contable de la entidad	Suscribir Acto Administrativo por medio del cual se evidencien las cuentas por pagar de la entidad, las cuales a su vez deben estar reflejadas en el Balance General.	Acto Administrativo	1	12-Sep-14	31-Dic-14	15,71	Division administrativa y Financiera
2		Tecnologias de la Informacion y Comunicacion	Falencias en la implementacion de elementos, procedimientos adecuados y ausencia de aspectos imprescindibles.	Inadecuada gestion de las Tecnologias de la Informacion	Implementacion del Comité TIC'S, Plan de seguridad TIC'S y el procedimiento formal para la administracion de cambios de emergencia.	Mejorar y Fortalecer el sistema informatico de la entidad	Administrar y manejar los riesgos que se presenten en el area de sistemas, asi como definir politicas de seguridad en dicha area.	Creacion del comité y Plan de seguridad TIC'S	2	13-Sep-14	31-Dic-14	15,57	Division administrativa y Financiera
3		Taponamiento de sumideros de escenario deportivos	Ausencia de controles y seguimiento a las labores de mantenimiento que realiza la EPA en las areas exteriores del coliseo del café.	Afectacion al escenario deportivo lo que conllevaria a un cierre temporal por arreglos higienico-sanitarios	Seguimiento premanente a las actividades de poda que realiza la EPA en los exteriores de los escenarios deportivos	Mantener los escenarios deportivos en optimas condiciones	Incluir dentro cronograma de actividades, el control al mantenimiento de exteriores que se realicen a los escentarios deportivos	Actas de visitas a escenarios	1	14-Sep-14	31-Dic-14	15,43	Division administrativa y Financiera
4		Baterias Sanitarias en mal estado	Ausencia de controles a los compromisos pactados en el prestamos de escenarios deportivos	Deterioro de las instalaciones de los escentarios deportivos	Reparacion de las Baterias Sanitarias que se encuentran en mal estado.	Mantener los escenarios deportivos en optimas condiciones	Reparacion de 3 baterias sanitarias ubicadas en las instalaciones del Coliseo del Café	Unidad	3	15-Sep-14	31-Dic-14	15,29	Division administrativa y Financiera

5		Denuncia D-014-0021 Pista de Bici-cross de Armenia	Ausencia de medidas de control a la posesion de un bien del estado.	Posibles acciones Judiciales y/o perdida de bienes del estado.	Adelantar las gestiones pertinentes ante el propietario del bien, en este caso el Municipio de Armenia	Salvaguardar los bienes del Municipio de Armenia	Gestionar ante el municipio las acciones de control del bien	Unidad	1	16-Sep-14	31-Dic-14	15,14	Division administrativa y Financiera
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co													

Convenciones:

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