



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: abr-21

Número	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.	Ejecutada	100%	A diciembre se han realizado nueve (9) actas de seguimiento con la participación del asesor jurídico y su equipo de trabajo	dic-21	Nueve (9) actas de seguimiento de manera mensual.	9 (nueve) actas de seguimiento elaborada / 09 (nueve) actas de seguimiento programadas * 100 9/09*100= 100%	Se realiza seguimiento mensual con el propósito 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. Se verifica acta No. 13 de 09 de noviembre del seguimiento del mes de octubre y mediante acta No. 14 se verifica seguimiento al mes de noviembre

original firmado  
JANETH TOQUICA POSADA

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES