

IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la Contraloría de Cundinamarca, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA -NIT 800201907-1

Auditoría: - Especial de Fiscalización, con la finalidad de verificar la debida inversión de los Recursos transferidos de acuerdo a la Ley 2023 del 23 julio del 202 "Tasa Pro Deporte y recreación. Vigencia - 2022

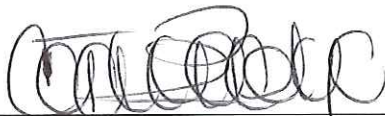
Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0

0.000.00

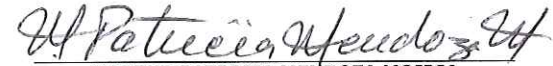
Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TECNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1	PUBLICACIÓN EN SIA OBSERVA. CONDICION: En la revisión adelantada a la muestra de contratación, se evidencia que para los contratos 203,208 y 205 falta la publicación en la plataforma SIA OBSERVA del documento de liquidación. CRITERIO: Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, Artículo 9 de la Resolución No.045 de la Contraloría de Cundinamarca. CAUSA: Ausencia de control y seguimiento al realizar la publicación de los documentos que sustentan las etapas pos contractuales de los procesos celebrados por el instituto EFFECTO: Deficiencias en la información que se publica en el aplicativo e incertidumbre respecto a la información correspondiente a la etapa pos contractual	Establecer un procedimiento de control y seguimiento para realizar la publicación de los documentos que sustentan las etapas pos contractuales de los procesos celebrados por el Instituto	Procedimiento de control y seguimiento para realizar la publicación de los documentos ejecutado	12 meses	23/2/2023	22/2/2024	Oficina Jurídica y de Contratación	Jefe Oficina Jurídica y de Contratación				Martha Patricia Mendoza M	



ALDOVER ALEXANDER COLORADO CASTAÑO
Director General IMRD Chia



ERIKA CATALINA CELY CABEZAS
Jefe Oficina Jurídica y de Contratación IMRD Chia



MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA
Jefe Oficina de Control Interno
Realiza seguimiento al Plan