

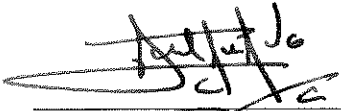
	PLAN DE MEJORAMIENTO	CÓDIGO: PM01-PR11-F02
		VERSIÓN: 2.0

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
Auditoría: FINANCIERA Y DE GESTIÓN -PROCEDIMIENTO ESPECIAL REVISION DE CLA CUENTA VIG 2022

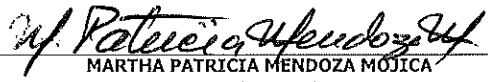
Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0
100.0	
100.00	100.00

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 TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
	EVALUACION AREA PRESUPUESTAL												
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO												
1	CONDICIÓN: Se revisó y cotejo la información suministrada por el sujeto de control en los formatos de rendición de la cuenta 202213. formato F05A, la cual presenta diferencias con el formato de rendición de la cuenta F01. CRITERIO: Artículos 8, 9, 10 y 11 de la Resolución 0045 de 2021, "Por la cual se reglamenta la revisión de la cuenta e Informes, su revisión y se dictan otras disposiciones", Circular DC 002 de 2022 emitido por la Contraloría de Cundinamarca, "Rendición de las cuentas aplicativos SIA CONTRALORIAS-SIA OBSERVA", Guía de Rendición de la Cuenta Formatos SIA Contraloría. CAUSA: Debilidades en gestión administrativa para la Rendición de la cuenta y cifras publicadas por el sujeto de control. EFFECTO: Inexactitud de las cifras reportadas en el aplicativo SIA Contralorías, pérdida de credibilidad institucional.	Fortalecer la Gestión Administrativa para la Rendición de la Cuenta y Cifras publicadas por el IMRD de Chia mediante la documentación de controles por parte del jefe inmediato cotejando las diferentes cifras e información reportada en los formatos a rendir	informes y/o formatos presentados al ente de control/ Informes y/o formatos con visto bueno del jefe inmediato	10	12/05/2023	11/03/2024	Subdirección Administrativa y Financiera	Profesional universitaria - Contadora	2	2	CERRADO	Martha Patricia Mendoza M.	Se ha Documentado el procedimiento Reporte a Entes de Control estableciendo los lineamientos, parametros, metodologías y actividades necesarias para controlar los diferentes reportes de informes y/o formatos presentados a entes de control en las diferentes plataformas; procedimiento aprobado por los miembros del Comité de Gestión y Desempeño. Se presenta anexo a este Informe procedimiento aprobado y acta con Visto bueno del jefe inmediato


ALDOVER ALEXANDER COLORADO CASTAÑO
Director General IMRD Chia


GIOVANNY SANCHEZ RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero


ANGELA MIREYA GIRALDO F.
Profesional Universitaria - Contadora


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