

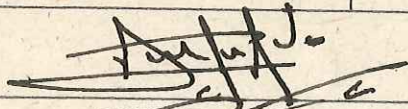
|                                                                                   |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | CÓDIGO: 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)

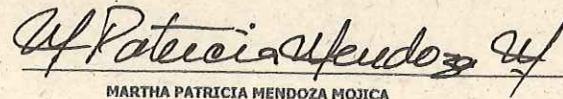
|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA - 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 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Cumple              | 2 |
| Cumple parcialmente | 1 |
| No Cumple           | 0 |

| 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                       | 100.0        |              | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A) | DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                        |                            |                                |                                        |                                         | CUMPLIMIENTO | EFFECTIVIDAD |                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1           | Una vez analizados los expedientes y las publicaciones realizadas en las plataformas, se evidencia que en el aplicativo de SIA OBSERVA, los procesos no cuentan con acta de terminación y/o liquidación de los contratos, lo que puede denotar una ausencia de control y seguimiento al realizar la publicación de los documentos que sustentan las normas contractuales de los procesos celebrados por el Instituto. | Establecer un procedimiento y socializarlo a los supervisores que tengan procesos contractuales con su responsabilidad del control y seguimiento en la terminación de sus procesos y posterior liquidación de los mismos | Procedimiento de actas de terminación y/o liquidación contractual implementado y adoptado | 12 meses                               | 23/2/2023                  | 22/2/2024                      | Oficina Jurídica y de Contratación     | Jefe Oficina Jurídica y de Contratación | 2            | 2            | cerrada                                     | Martha Patricia Mendoza       | Se aprobó por parte de los miembros del Comité de Gestión y Desempeño el procedimiento de Informes pos-contractuales cuyo objetivo es establecer los controles y seguimientos adecuados para garantizar la correcta publicación de los documentos que sustentan las etapas pos contractuales de los procesos celebrados en el IMRD en la plataforma SIA observa y Secop II.<br>Se socializo el procedimiento a los líderes de los procesos contractuales y a los supervisores con su responsabilidad del control y seguimiento en la terminación y posterior liquidación de los mismos.<br>Se anexa el procedimiento aprobado en el comité y la socialización del mismo a los supervisores que tengan procesos contractuales |

  
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