

FORMATO ANEXO F15.2_CMV_AVANCES



CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION - IMDER
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LIC. SANTOS MANUEL BROCHERO TORRES
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	
NOMBRE DE LA AUDITORIA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
VIGENCIA AUDITADA:	2015
FECHA DE RECEPCION INFORME FINAL	29/07/2016
TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA EXTERNA (CONTRALORIA)
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10/08/2016

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD

N° Hallazgo	Descripción Hallazgo de la CMV	Area/Proceso/Linea	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la actividad	Indicador Programado	Meta	Fecha de Iniciación Programada	Fecha Finalización Programada	Responsable(s) del Seguimiento	Observaciones	87,5 Cumplimiento o Resultado del Indicador	87,5 Efectividad del Cumplimiento
1	Dentro de la muestra seleccionada se observo que los actos administrativos correspondientes a las etapas de los procesos contractuales efectuados por el instituto de Recreación y Deporte IMDER Vilavicencio, en la vigencia auditada, se publican excediendo el plazo de 3 días hábiles estipulados en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 de decreto 1082 de 2015:	Contratacion	falta de documentacion y seguimiento al proceso de publicacion de contratos SECOP	Mantener una base de datos para registro y validacion de los documentos contractuales que son reportados a la plataforma	1-crear base de datos para registro y validacion de documentos. 2- realizar el seguimiento el seguimiento a los documentos publicados de cada	Contratos celebrados / Contratos Publicados	cumplimiento del 100% de documentos contractuales publicados en el plataforma secop.	02/01/2018	31/12/2018	Subdireccion Administrativa y Financiera	10/810*100	2	2
2	no existe en la pagina web el boton de acceso a la informacion de Transparencia Activa (Articulo 4. Decreto 103 de 2015 por el cual se reglament la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones)	Subdireccion Administrativa y Financiera	Construccion y estructuracion del espacio web para publicaciones de informacion requerida	Actualizacion del sitio web y publicacion de la informacion requerida	cargue en la pagina web del instituto de la informacion exigida según artículo 4 decreto 103 del 2015 por el	Informe sobre actualizacion del sitio web dirigido al subdirector	100% Actualizacion del sitio web	01/03/2018	31/12/2018	subdireccion Administrativa y Financiera	100%	2	2
3	La entidad no cuenta con los planes estrategicos, de seguridad y contingencia en el Area de Sistemas	Subdireccion Administrativa y Financiera	Falta de mecanismos fisicos y tecnologicos para la seguridad y contingencia en el area de sistemas	ubicar cuarto de RACK con condiciones optimas que garanticen seguridad en el area de sistemas	acondicionar espacio fisico dentro de las instalaciones del IMDER que cumpla con los requerimientos minimos de	espacio adecuado y condicionado	100%	02/01/2018	30/01/2018	Subdirector Administrativo y Financiero	100%	2	2
				formular un plan estrategico de seguridad y contingencia de la informacion	socializar al interior de la institucion el plan	plan estrategicos y de contingencia	100%	02/01/2018	30/03/2018		50%	1	1

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA OFICIAL DE CONTROL INTERNO