

FORMATO ANEXO F15.1_CMV_PLAN MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO

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 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10/08/2016

ACCIONES DE CUMPLIMIENTO

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
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 Recreacion y Deporte IMDER Villavicencio, en la vigencia auditada, se publican excediendo el plazo de 3 dias habiles estipulados en el articulo 2.2,1,1,1,7.1 de decreto 1082 de 2015: "Publicidad en el secop. La entidad estatal esta obligada a publicar en el secop los documentos del proceso y los actos administrativos el proceso de contratacion, dentro de los 3 dias siguientes a su expedicion"	Contratacion	falta de documentacion y seguimiento al proceso de publicacion de contratos SECOP	Mantener una bse 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 uno de los procesos de contratacion SECOP	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
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	carque en la pagina web del instituto de la informacion exigida según articulo 4 decreto 103 del 2015 por el cual se reglamenta la ley	Informe sobre actualizacion del sitio web dirigido al subdirector	100% Actualizacion del sitio web	01/03/2018	31/12/2018	subdireccion Administrativa y Financiera
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 seguridad	espacio adecuado y condicionado	100%	02/01/2018	30/01/2018	Subdirector Administrativo y Financiero
				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	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA OFICINA DE CONTROL INTERNO