

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO "IMDER"
NIT 822000538-2

DC- 520

Villavicencio, 09 de julio de 2018

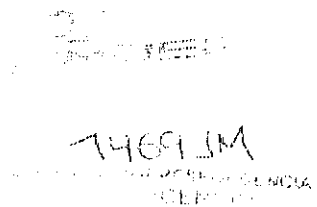
Doctora
LUISA FERNANDA ALONSO BALAGUERA
Contralora Municipal (E)
Cúcuta

Ref: Rendición cuenta SIA CONTRALORIA 2018 06

Con la presente me permito informar que los formatos F12-CMV y F15_CMV se validaron y subieron a la plataforma dentro de las fechas establecidas dando cumplimiento a la resolución 309-33-356 de agosto 30 de 2017

Atentamente


SANTOS MANUEL BROCHERO TORRES
DIRECTOR


7469 IM
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Dirección: Carrera 41 Calle 5b Parque Villa Rica
PBX: (+57) 6 83 39 27

RADICADO DE LA CUENTA
IMDER
VIGENCIA RENDIDA 201806
FECHA DE RADICACION 2018.07.09 16:23:59

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_201806_F15_CMV.FMT	50	2018.07.06 16:59:49
FORMATO_201806_F18_CMV.FMT	0	2018.06.27 16:25:03

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO_201806_F15_CMV_AVANCE2015.PDF	90056	2018.07.06 16:41:59
FORMATO_201806_F15_CMV_AVANCE2016.PDF	361701	2018.07.06 16:42:12
FORMATO_201806_F15_CMV_PLANMEJORAMIENTO2015.PDF	91139	2018.07.06 16:42:21
FORMATO_201806_F15_CMV_PLANMEJORAMIENTO2016.PDF	318596	2018.07.06 16:42:33
FORMATO_201806_F18_CMV_NOAPLICA.JPG	503642	2018.06.27 16:24:48



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
AGENCIA AUDITADA:	2015
FECHA DE RECEPCION INFORME FINAL:	07/29/2016
TIPO DE AUDITORIA:	AUDITORIA EXTERNA (CONTRALORIA)
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	10/06/2016

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD												100.0	100.0
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo de la CMV	Area/Proceso/Linea	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la actividad	Indicador Programado	Meta	Fecha de Inicio Programada	Fecha Finalización Programada	Responsable(s) del Seguimiento	Observaciones	Cumplimiento o Resultado del Indicador	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, Malvinas, 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: "Publicidad en el secop. La entidad estatal está obligada a publicar en el secop los documentos del proceso y los actos administrativos el proceso de contratación, dentro de los 3 días siguientes a su expedición"	Contratación	falta de documentación y seguimiento al proceso de publicación de contratos SECOP	Mantener una base de datos para registro y validación de los documentos contractuales que son reportados a la plataforma	1- crear base de datos para registro y validación de documentos. 2- realizar el seguimiento a los documentos publicados de cada uno de los procesos de contratación SECOP	Contratos celebrados / Contratos Publicados	cumplimiento del 100% de documentos contractuales publicados en el plataforma secop.	02/01/2018	31/12/2018	Subdirección Administrativa y Financiera	810/810*100	2	2
2	no existe en la pagina web el boton de acceso a la informacion de Transparencia Activa (Artículo 4 Decreto 103 de 2015 por el cual se reglamentó la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones)	Subdirección Administrativa y Financiera	Construcción y estructuración del espacio web para publicaciones de información requerida	Actualización del sitio web y publicación de la información requerida	carque en la pagina web del instituto de la información exigida según artículo 4 decreto 103 del 2015 por el cual se reglamenta la ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones	Informe sobre actualización del sitio web dirigido al subdirector	100% Actualización del sitio web	03/01/2018	12/31/2018	subdirección Administrativa y Financiera	100%	2	2
3	La entidad no cuenta con los planes estratégicos de seguridad y contingencia en el Área de Sistemas	Subdirección Administrativa y Financiera	Falla de mecanismos físicos y tecnológicos para la seguridad y contingencia en el área de sistemas	ubicar cuarto de RACK con condiciones óptimas que garanticen seguridad en el área de sistemas	recondicionar espacio físico dentro de las instalaciones del IMDER que cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad	espacio adecuado y condicionado	100%	02/01/2018	30/01/2018	Subdirector Administrativo y Financiero	100%	2	2
				formular un plan estratégico de seguridad y contingencia de la información	socializar al interior de la institución el plan	plan estratégicos y de contingencia	100%	01/02/2018	03/30/2018		100%	2	2

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

[Firma manuscrita]
FIRMA OPTATIVA DE CONTROL INTERNO

FORMATO ANEXO F15.1 CMV_PLAN MEJORAMIENTO



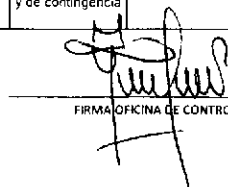
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO

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 RECEPCIÓN INFORME FINAL	07/29/2016
TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA EXTERNA (CONTRALORIA)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	08/10/2016

ACCIONES DE CUMPLIMIENTO

N° Hallazgo	Descripción Hallazgo de la CMV	Area/Proceso/Línea	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la actividad	Indicador Programado	Meta	Fecha de Inicio Programada	Fecha Finalización Programada	Responsable(s) del Seguimiento
1	Dentro de la muestra seleccionada se observó que los actos administrativos correspondientes a las etapas de los procesos contractuales efectuados por el Instituto de Recreación y Deporte IMDER Valdivia en la vigencia auditada, se publican excediendo el plazo de 3 días hábiles estipulados en el artículo 2.2.1.1.7.1 de decreto 1082 de 2015. "Publicidad en el secop. La entidad estatal está obligada a publicar en el secop los documentos del proceso y los actos administrativos el proceso de contratación, dentro de los 3 días siguientes a su expedición"	Contratación	Falta de documentación y seguimiento al proceso de publicación de contratos SECOP	Mantener una base de datos para registro y validación de los documentos contractuales que son reportados a la plataforma	1- crear base de datos para registro y validación de documentos. 2- realizar el seguimiento a los documentos publicados de cada uno de los procesos de contratación SECOP	Contratos celebrados / Contratos Publicados	cumplimiento del 100% de documentos contractuales publicados en el plataforma secop.	02/01/2018	31/12/2018	Subdirección Administrativa y Financiera
2	no existe en la página web el botón de acceso a la información de Transparencia Activa (Artículo 4 Decreto 103 de 2015 por el cual se reglamenta la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones)	Subdirección Administrativa y Financiera	Construcción y estructuración del espacio web para publicaciones de información requerida	Actualización del sitio web y publicación de la información requerida	cargue en la página web del instituto de la información exigida según artículo 4 decreto 103 del 2015 por el cual se	Informe sobre actualización del sitio web dirigido al subdirector	100% Actualización del sitio web	03/01/2018	12/31/2018	subdirección Administrativa y Financiera
3	La entidad no cuenta con los planes estratégicos, de seguridad y contingencia en el Área de Sistemas	Subdirección Administrativa y Financiera	Falta de mecanismos físicos y tecnológicos para la seguridad y contingencia en el área de sistemas	ubicar cuarto de RACK con condiciones óptimas que garanticen seguridad en el área de sistemas	acondicionar espacio físico dentro de las instalaciones del IMDER que cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad	espacio adecuado y condicionado	100%	02/01/2018	30/01/2018	Subdirector Administrativo y Financiero
				formular un plan estratégico de seguridad y contingencia de la información	socializar al interior de la institución el plan	plan estratégicos y de contingencia	100%	01/02/2018	03/30/2018	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA OFICINA DE CONTROL INTERNO