



IMDER PALMIRA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA
NIT. 815000340 - 6



En Deporte

INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2015

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Se hizo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la contraloría municipal de Palmira en el año 2015, sobre la auditoria con enfoque integral – modalidad regular periodo de rendición año 2014, se pudo evidenciar que se tomaron los correctivos a los hallazgos detectados por este órgano de control, y se reportaron los informes en las fechas previstas acorde con la norma que la regulan.

De un total de 13 hallazgos se dio cumplimiento en un 100% a cada una de las acciones correctivas propuestas en dicho plan de mejoramiento.

En cuanto al plan de mejoramiento suscrito con la misma entidad de control con respecto a la auditoria con enfoque integral modalidad especial al balance vigencia 2014, se pudo de igual manera evidenciar que se tomaron los correctivos a los hallazgos allí determinados reportándose los avances dentro de las fechas previstas en la norma que regula esta actividad por parte de dicho órgano de control.

De un total de 4 hallazgos se dio cumplimiento en un 100% a cada una de las acciones correctivas propuestas en el respectivo plan de mejoramiento.

Se concluye que se llevaron a cabo los correctivos a las observaciones hechas por la Contraloría Municipal de Palmira a diciembre 31 del año 2015, tal como se determino en el plan de mejoramiento.





IMDER PALMIRA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA
NIT. 815000340 - 6



En Deporte

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

ÁREA COORDINACIÓN DEPORTIVA

Se suscribió plan de mejoramiento como resultado de la auditoria llevada a cabo en el mes de septiembre del año 2015, en donde se hicieron 4 observaciones de las cuales se realizaron las acciones correctivas a 2 y quedan pendientes 2 acciones por realizar durante el año 2016. Es decir el grado de cumplimiento es del 50%

Las dos acciones correctivas pendientes por realizar son:

Realización de los juegos comunales

Realización de los juegos rurales

No obstante vale la pena anotar que estas dos actividades no se realizaron por carencia de recursos.

ÁREA FINANCIERA

Se suscribió plan de mejoramiento como resultado de la auditoria llevada a cabo en el mes de septiembre del año 2015, en donde se hicieron 3 observaciones de las cuales se llevo a cabo una acción correctiva y quedan pendientes 2 es decir el grado de cumplimiento es del 33.33%, se deben priorizar la ejecución de las otras 2 acciones durante el año 2016.

Las dos acciones correctivas pendientes por realizar son:

Carece de plan de acción con sus respectivos indicadores en concordancia con el decreto 943 de mayo de 2014.





IMDER PALMIRA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA
NIT. 815000340 - 6



En Deporte

Se debe sincronizar el manejo de inventarios con el almacén, pues no existe el software integral que permita establecer la actualización permanente y el control adecuado de los inventarios de la entidad.

ÁREA DEL TALENTO HUMANO Y SERVICIOS GENERALES

Se suscribió plan de mejoramiento como resultado de la auditoria llevada a cabo en el mes de septiembre del año 2015, en donde se hicieron 9 observaciones de las cuales se llevaron a cabo tres acciones correctivas y quedan pendientes 6 es decir el grado de cumplimiento es del 33.33%, se deben priorizar la ejecución de las otras 6 acciones durante el año 2016.

Las 6 acciones correctivas pendientes por realizar son:

Se debe mejorar el manejo de espacios pues el sitio es muy estrecho, se sugiere ampliar aprovechando espacio contiguo en donde también hay elementos y bienes almacenados, de igual manera se debe acondicionar con un adecuado sistema de ventilación y seguridad.

No se da aplicación a la ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios que establecen y reglamentan todo lo concerniente a la carrera administrativa en el estado colombiano.

No se tienen establecidos parámetros que permitan medir el desempeño del personal

En el almacén a pesar de que se evidencia una gran mejoría en el control de inventarios, este se debe integrar con un software al proceso financiero y contable que permita mantener los bienes muebles y activos devolutivos actualizados con su respectiva depreciación.

No se tienen claramente definidos los procedimientos para la medición del desempeño con base en competencias.





IMDER PALMIRA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA
NIT. 815000340 - 6



En Deporte

No se tienen definidos instrumentos para medir el desempeño del personal.

ÁREA JURÍDICA

Se suscribió plan de mejoramiento como resultado de la auditoria llevada a cabo en el mes de septiembre del año 2015, en donde se hicieron observaciones de las cuales se llevaron a cabo acciones correctivas parciales.

Pues de un total de 376 contratos se llevo a cabo auditoria a 200 y se hizo seguimiento a 31 de diciembre del año 2015 a 26 contratos de los 200 auditados con un porcentaje del 13% de los cuales se han realizado las acciones correctivas en su totalidad a 8, es decir; al 30% y acciones correctivas parciales a 7 con un porcentaje del 26.92% a los 12 restantes no se les ha realizado las acciones correctivas correspondientes con un porcentaje del 46%.

En el proceso contractual se encontraron situaciones en común a las observaciones hechas como es el caso de:

- Documentación incompleta
- Documentación sin firmas
- Información mal diligenciada
- Informes con fechas erróneas

Se sugiere se lleven a cabo las acciones correctivas correspondientes a los planes de mejoramiento convenidos con esa área en pos de dar cumplimiento al precepto de la eficiencia y eficacia que permitan lograr los objetivos institucionales preestablecidos.

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA ALCALDIA DE PALMIRA

Se llevo a cabo reuniones con las entidades con las cuales se presentan diferencias según el reporte realizado por concepto del 1% de la contratación a la Contraloría Municipal vs el reporte realizado por Instituto Municipal del Deporte y





IMDER PALMIRA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA
NIT. 815000340 - 6



En Deporte

la Recreación de Palmira tales como: Secretaria de Hacienda Municipal, Centro de Diagnostico Automor de Palmira, Hospital Raúl Orejuela Bueno.

Dichas reuniones se realizaron durante transcurso del primer semestre del año 2015, estableciéndose con esas entidades los mecanismos y estrategias que permitan hacia el futuro generar información coherente y que corresponda con la realidad acorde con las cifras procesadas y los informes reportados a ese órgano de control.

Recomendaciones

Realizar las acciones correctivas durante el año 2016 a todos y cada uno de los procesos que quedaron pendientes y que están señalados en la descripción de cada una de las áreas antes mencionadas en el caso específico del proceso contractual es importante tener en cuenta dichas observaciones con el propósito de corregir desde el inicio del mismo todo lo concerniente con los requisitos documentales los cuales se deben acreditar antes de la firma de los respectivos contratos.

Esta oficina asesora estará presta a continuar realizando seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento a los planes de mejoramiento tanto institucionales como a los externos suscritos con otras entidades y la contraloría municipal de Palmira.

ARTURO CALLE FORERO
Jefe de Control Interno





IMDER PALMIRA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA RECREACION DE PALMIRA
NIT. 815000340 - 6



En Deporte

Calle 27 No. 35 - 00 Tel.: 286 4003 Fax: 286 4002
Palmira -Valle del Cauca
imderpal@gmail.com / www.imderpalmira.gov.co
Código Postal 763536

