

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA-INTERVALLE
(2) Nombre del Representante Legal:	CARLOS FELIPE LOPEZ LOPEZ
(3) Período Auditado:	2020
(4) Año de Realización de la Auditoría:	dic-21
(5) Nombre del Informe:	ACTUACION DE FISCALIZACION DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
(6) Tipo de Control:	ACTUACION DE FISCALIZACION
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	29-dic-21
(8) Fecha de corte del avance:	SUSCRIPCION

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Área Responsable(s) (19)	Porcentaje avance de ejecución en la acción correctiva (20)	Observaciones (21)
1		4. Hallazgo Administrativo El banco de proyectos de Intervalle, evidenció desactualización de los proyectos de inversión y en la descripción de las actividades específicas, como es el caso de las obras civiles en donde no se describe su localización y costos; de igual forma en el seguimiento de los proyectos de inversión, toda vez que se realiza en hoja electrónica, lo que hace vulnerable la información. Lo anterior se presenta por debilidades de controles en el diligenciamiento de los proyectos conforme a especificaciones técnicas de localización de obras civiles, presupuesto de las mismas y actividades. Así como en los diseños que implemente mecanismos para la actualización de los flujos de información oportuna y confiable. Generando riesgos en la confiabilidad de la información y el uso efectivo de los recursos.	Debilidades de controles en el diligenciamiento de los proyectos conforme a especificaciones técnicas de localización de obras civiles, presupuesto de las mismas y actividades	Se ajustarán los controles, tanto en el Banco de Proyectos, como en el seguimiento a la Inversión en el diligenciamiento de los proyectos conforme a especificaciones técnicas de localización de obras civiles, presupuesto de las mismas y actividades	1) Se realizarán ajustes a los siguientes documentos: Procedimiento PR-400-003 denominado Formulación, evaluación y ejecución de proyectos de Infraestructura deportiva y recreativa, en el que se incluirán como requisitos para los proyectos de obras civiles las especificaciones técnicas de localización, mecanismos para la actualización de los flujos de información oportuna y confiable. 2) Libro Radicador Digital del Banco de Proyectos de Intervalle. 3) Informe de Seguimiento a la Inversión Cuatrimestral	100%	30/01/2022	30/06/2022	Rodrigo Martínez Cruz	Jefe Oficina Asesora de Planeación	85%	

Carlos Felipe Lopez Lopez
Gerente

Rodrigo Martínez Cruz
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Jorge Enrique Corral Aramburo
Jefe Oficina Control Interno

VERSION 1.0

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA-INTERVALLE
(2) Nombre del Representante Legal:	CARLOS FELIPE LOPEZ LOPEZ
(3) Periodo Auditado:	2020
(4) Año de Realización de la Auditoría:	dic-21
(5) Nombre del Informe:	ACTUACION DE FISCALIZACION DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
(6) Tipo de Control:	ACTUACION DE FISCALIZACION
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	29-dic-21
(8) Fecha de corte del avance:	SUSCRIPCION

Nº Hallazgo (8)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Área Responsable(s) (19)	Porcentaje avance de ejecución en la acción correctiva (20)	Observaciones (21)
2		7. Hallazgo Administrativo CONTRATO: Contrato de obra 1057-2018OBJETO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos, las obras en adecuación de escenarios deportivos en los siguientes municipios del departamento del valle del cauca; adecuación escenarios deportivos BMXVALOR: \$930.927.448Para este contrato se realizó la visita técnica evidenciando deficiencias en la calidad de la actividad de losa para el partidador de la pista BMX, observando desniveles en el concreto en la parte final izquierda de la rampa.La anterior deficiencia obedece a falencias en el cumplimiento de especificaciones técnicas determinadas en el proyecto y contrato 1057-2018, debido a debilidades en el control y seguimiento por parte de la interventoría, supervisor y obligaciones del contratista en la exigencia de cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad en los procesos constructivos.	Por deficiencia, falencias en el cumplimiento de especificaciones técnicas determinadas en el proyecto y contrato 1057-2018, debido a debilidades en el control y seguimiento por parte de la interventoría, supervisor y obligaciones del contratista en la exigencia de cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad en los procesos constructivos.	Fortalecer el control y seguimiento de las interventorías y supervisiones de la subgerencia de Infraestructura con la elaboración del Manual de Interventorías y Supervisión en coordinación con la Secretaría General del Instituto. Realizar socialización del Manual de Interventorías y Supervisión.	1.) Elaborar Manual de Interventorías y Supervisión. 2.) Realizar reunión de socialización del Manual una vez se suscriban los contratos de interventoría y designación de supervisiones en la Subgerencia de Infraestructura. 3.) Programación de visitas a las obras dentro con periodicidad de 6 meses 4-) Elaboración de informe de la visita con registro fotográfico	100%	30/01/2021	30/06/2022	Dorado Gomez Dayra Faisury	Subgerencia Infraestructura	100%	

Carlos Felipe Lopez Lopez
Gerente

Dayra faisury Dorado Gomez
Subgerente De Infraestructura

Jorge Eliecer Corral Aramburo
Jefe Oficina Control Interno