



PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA VISITA FISCAL A LA DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA-GESTION FISCAL VIGENCIA 2014

FORMATO ANEXO 2

MUNICIPIO DE NEIVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO
 NIT:
 891180009-1
 2014
 VIGENCIA FISCAL:
 MODALIDAD DE AUDITORIA:
 VISITA FISCAL DIRECCION DE DEPORTE
 MARZO 17 DE 2015

FECHA DE SUSCRIPCION:

Nº	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Area encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecucion	Fecha final de ejecucion	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	Una vez revisada la pagina del sistema electrónico para la contratación pública "SECOP" se evidenció que los convenios No. 1253, 1384, 1450, 1547 y 1549 los cuales ya fueron liquidados, sus actas correspondientes a la ejecución contractual y liquidación no han sido cargadas a dicho sistema.	Dar instrucción a través de oficio a los funcionarios encargados de supervisión y/o interventoría delegados de registrar ante el SECOP las actas de iniciación, suspensión, reincidencia, modificación, contratos adicionales y liquidación	Direccion de Deportes y Recreación	Director	17/03/2015	17/03/2016	Oficiar a supervisores e interventores informando la obligación de registrar ante el SECOP las actas que se generen en desarrollo de los contratos verificando el 100% de registro.	Acta elaborada / Acta registrada ante el SECOP (%)	
2	En el convenio de apoyo económico No. 1475 de 2014, el presupuesto presentado por parte de la asociación Colombiana de Periodistas Deportivos del Huila (Acord-Huila), en sus ítems 2.1 a 2.6 denominado entrenadores, el cual fuera acogido por parte del Municipio de Neiva en sus estudios previos estableció un pago por unidad en días, en cantidad de 90. De acuerdo a las evidencias presentadas por el Club, se concluye que fueron presentados los servicios por un número inferior de días, generando con ello un manejo antieconómico de los recursos en presunto detrimento de \$10'973,286, correspondientes a un mayor valor pagado, sin haberse ejecutado por parte de los entrenadores y que ya fueron cancelados por el municipio.	Coordinar, verificar y supervisar de manera integral los informes y soportes presentados por los contratistas a través de la supervisión con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos o convenios.	Direccion de Deportes y Recreación	Director	17/03/2015	17/03/2016	Requerir a supervisores y/o interventores sobre los deberes y obligaciones que tienen en ejercicio de su función de verificar los informes con los respectivos soportes presentados por los contratistas en consonancia con la labor ejecutada, en cumplimiento de los objetos de los contratos o convenios.	Informe elaborado / Informe revisado con soportes (%)	



PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA VISITA FISCAL A LA DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA-GESTION FISCAL VIGENCIA 2014

MUNICIPIO DE NEIVA

ENTIDAD:

REPRESENTANTE LEGAL

NIT:

PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO
891180009-1

VIGENCIA FISCAL:

2014

MODALIDAD DE AUDITORIA:

VISITA FISCAL DIRECCION DE DEPORTE

FECHA DE SUSCRIPCION:

MARZO 17 DE 2015

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Area encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecucion	Fecha final de ejecucion	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
3	En el convenio de apoyo No. 1475 de 2014. De acuerdo a los soportes allegados, el Club deportivo cuenta con 23 afiliados a 31 de diciembre de 2014, pero se ejecuta el convenio para 40 personas. Igualmente se presenta en el item 1.5 adquisición de 80 cambiabuses, desconociendo que ya se habían incluido los uniformes de participación y los uniformes de presentación. Cabe resaltar que en este convenio se compran uniformes completos para las disciplinas de Fútbol (60), atletismo (24), ciclismo (2); evidenciándose manejo antieconómico de los recursos encomendados, estableciéndose presupuesto/derremento patrimonial de \$11.768.000	Verificar y actualizar las carpetas de todos los Ciudades y Ligas con reconocimiento deportivo vigente que reposan en la Dirección de Deportes y Recreación, en materia integral para conocer el número de afiliados y deportistas/incluidos actualmiente a cada organismos deportivo.	Dirección de Deportes y Recreación	Director	17/03/2015	17/03/2016	Requerir a los funcionarios encargados del deporte asociado a realizar la función de inspección y vigilancia a los Clubes y Ligas deportivas con el fin de verificar el número de deportistas y afiliados con el que cuenta cada organismo deportivo.	Informe de verificación elaborado Club o Liga / Número de Clubes o Ligas con reconocimiento deportivo vigente (%)	

CARLOS ALBERTO RAMOS PARRACI
Director/Administrativo DDR

JOSE FERNAN DUQUARA CASTRO
Acalde-E

FI-F-29/V2/18-12-2013