

ENTIDAD: INDEPORTES ANTIOQUIA

TIPO DE ENTIDAD: DEPARTAMENTAL

REPRESENTANTE LEGAL : LUIS FERNANDO BEGUÉ TRUJILLO

AUDITORIA MODALIDAD : ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF 004 DE 2024

PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2022 - 2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN : 19/07/2024

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

No Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	Presunta vulneración en el cumplimiento de los fines y principios de la contratación estatal, especialmente en la planeación del contrato 553 de 2022. (A) (D) (F)	<ul style="list-style-type: none"> Deficiencias en la etapa de planeación del proyecto.(análisis de las condiciones, estudios del sector, reglamentaciones a cumplir). Deficiencias en la valoración de riesgos sociales con la entrada en funcionamiento del proyecto. Baja calidad en el análisis técnico que permita que con la ejecución del contrato se entregue un proyecto funcional. 	<ul style="list-style-type: none"> Obras terminadas, recibidas a satisfacción pero inoperantes o inservibles que no satisfacen su propósito de servicio a la comunidad. Comunidad afectada por la presencia de un proyecto ambientalmente insostenible. Escenario deportivo inoperante. 	Realizar capacitación en Contratación Pública para las etapas del proceso contractual.	Fortalecer la etapa de planeación del proceso contractual de la entidad.	Capacitaciones a funcionarios y contratistas de Indeportes Antioquia, que participan e intervienen del proceso contractual, por parte del Área Jurídica y de la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos.	Tiempo (Horas)	4	01/ago/2024	31/dic/2024	22	Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos Oficina Asesora Jurídica
TOTALES												

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

FIRMA

CARGO