



INDERHUILA

NIT No. 813.005.578-7

Neiva, 30 de Junio de 2018

El suscrito, Representante Legal del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA –INDERHUILA

CERTIFICA

Que la información contenida en el FORMATO **RENDICIÓN D01.2-F12 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO** a abril 30 de 2018, enviados en la fecha a la Contraloría Departamental del Huila a través del Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas, es veraz y corresponde a las actuaciones legales, técnicas y de gestión efectuadas en el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA.


CARLOS RODRIGUEZ MORA
Representante Legal Inderhuila



Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96
Neiva-Huila





PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

PROCESO: AUDITORIAS
 CODIGO: D01.02-F12
 VERSION: 1
 FECHA: 27/12/2013

PLAN DE ACCION

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - Inderhuila

ENTIDAD:

NIT:

8130055787

HALLAZGO 1:

Se realizó el comparativo entre la información remitida en los formatos Nos. 3, 4, 6, 8 y los datos registrados en las Cuentas Contables 11, 13, 14, 16 y 24 del Balance General. Como se puede observar, la información contenida en esta parte de la cuenta consolidada no es coherente en su totalidad, por cuanto los valores de los formatos 3 "Relación de Cuentas por Pagar" y 8 "Inventarios, Propiedad Planta y Equipo" reseñados en la tabla y las cuentas del Balance General 24 y 16 (Propiedad Planta y Equipo), no son iguales, al presentar diferencia en su comparativo de \$221.0 millones y \$685.8 millones respectivamente. Es de anotar que la diferencia del Formato Cuentas por Pagar, se presenta por incluir las Cuentas Contables Pasivos Estimados y otros Pasivos, que no se deben ir con las Cuentas por Pagar.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se desarrolló el comparativo entre los Estados Financieros firmados a 30 de junio de 2018 y los que se subieron a la plataforma de la Contraloría, donde se observó que no presentaban diferencias en los rubros que se

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

3 meses

(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCION REAL

Verificar la información enviada

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

100%

(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR

Dirección y Asesor Financiero

RESPONSABLE

HALLAZGO 2:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCION REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

Junio 30 de 2018

Carlos Rodríguez Mora
 CARLOS RODRIGUEZ MORA
 REPRESENTANTE LEGAL

Esperanza Patricia Ausique Ramirez
 ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ
 JEFE DE CONTROL INTERNO



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: AUDITORIAS
CODIGO: D01.08-F06
VERSION: 6.0
FECHA: 01/09/2012

DATOS GENERALES

ENTIDAD:	INDER HUILA		
NIT:		TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)	
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS RODRIGUEZ MORA		
JEFE DE CONTROL INTERNO:	ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ		
AUDITORIA:			
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:	2016	FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA:	JUNIO 30 DE 2018
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN:	ENERO DE 2018
OBJETIVOS			
OBJETIVO GENERAL: Realizar seguimiento al plan de mejoramiento, según la auditoría realizada en el mes de Abril			
OBJETIVOS ESPECIFICOS: verificar las observaciones realizadas por la Contraloría Departamental, y vejar por el avance en el plan de mejoramiento presentado en el mes de Enero de 2018, de acuerdo a lo planeado.			