




INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE RECREACIÓN Y DEPORTES



PERIODO FISCAL	FECHA DE SUSCRIPCION	NUMERO DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA	ACCION DE MEJORA	META	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
2021-2024	2024/05/03	1	Gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna.	Posible deficiencia en la custodia, entendiéndose esta como la responsabilidad de guardar, proteger y controlar los activos de la Entidad.	Realizar una toma de inventarios físicos general e individualizada de propiedad planta y equipo de los bienes del Indersantander y en custodia	1	Inventario Físico tomado	2024/05/03	2024/08/31
					Designar, mediante inventarios individualizados el responsable a cada uno de los bienes de propiedad o en custodia del Indersantander	100%	Bienes Inventariados designados con responsable	2024/05/03	2024/08/31
					Actualizar el Manual de Administración de Bienes y/o propiedad planta y equipo del Indersantander	1	Manual Actualizado	2024/05/03	2024/06/30
					Empoderar con una socialización el Manual y procedimientos de ingreso y salida de bienes en propiedad o en custodia del Indersantander	1	Socialización del Manual y Procedimientos actualizados	2024/05/03	2024/07/31


ARIEL FERNANDO ROJAS
DIRECTOR
INDERSANTANDER


LEIDY MARIANA CAMARGO ARGÜELLO
ASESORA DE CONTROL INTERNO
INDERSANTANDER