

(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Objetivo
Debilidades en los indicadores del plan de austeridad y gestión ambiental.	Establecer los lineamientos para la identificación, análisis y corrección en los indicadores de gestión ambiental, apoyado por la oficina de planeación con el fin de implementar indicadores de gestión con metas alcanzables de conformidad con la realidad delINDERBU.	Diseñar y aprobar un indicador de gestión ambiental que se ajuste a la realidad institucional del Instituto de la Juventud, la Recreación y el Deporte de Bucaramanga.
Falta de coberturas de la totalidad de los eventos celebrados en el marco del contrato 337-LIC.2022.	Actualizar el procedimiento de contratación que incluya una evaluación y análisis integral de los riesgos inherentes a los eventos deportivos del Insitito, para unificar las pólizas que se deben solicitar unificadamente, con el fin de garantizar las medidas preventivas requeridas para la ejecución de estos eventos.	Garantizar la cobertura a los riesgos inherentes en los eventos deportivos organizados por el Instituto, a través de la actualización de los manuales de procedimiento.

SILVIA NATHALIA NIÑO VILLAMIZAR
Directora General -INDERBU

(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión	(F) Fecha	(F) Fecha
1. Programar y ejecutar mesa de trabajo con la profesional de planeación, la subdirectora técnica y la profesional de apoyo a la gestión ambiental, para impartir indicaciones que permitan la construcción de los indicadores de conformidad con las necesidades del Instituto. 2. Aprobar y socializar el nuevo indicador con todos los gestores del proceso.	1. Acta de mesa de trabajo para la construcción de los indicadores. 2. Acta de socialización de los nuevos indicadores.	Actas	15 de septiembre	15 de diciembre
1. Actualización del procedimiento de contratación. 2. Socialización de la actualización del procedimiento.	1. Manual de procedimiento actualizado. 2. Acta de socialización de la actualización del procedimiento.	Procedimiento Acta	15 de septiembre	15 de diciembre



IVONNE REINA MANTILLA
Jefe de Control Interno-INDERBU

(N) Plazo En	Actividades / avance
12 semanas	Se ejecutaron las actividades previstas para dar cumplimiento al plan de mejoramiento. Avance 100%. Se anexan documentos soporte.
12 semanas	