



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-EM-15

Versión: 02

Fecha de Actualización:

4/02/2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría del Deporte y la Recreación

VIGENCIA: 2017

Registro de Acciones Correctivas y de Mejora

Seguimiento

N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Responsable	Fecha	Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción)	Estado de la Acción
33	Gestión del Desarrollo social	Hallazgos 1,2,4,6 y 7: falta de veracidad en la información rendida y extemporaneidad en la rendición de cuentas	Auditorías de Contraloría (N° 12-2017)	17/05/2017	Rendición inoportuna por parte de la Oficina de Adquisiciones en el Sistema SECOP de los procesos contractuales de la Secretaría del Deporte y la Recreación	Gestionar por parte de la Secretaría del Deporte y la recreación ante la Oficina de Adquisiciones la rendición oportuna de los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales de cada uno de los convenios y/o contratos de la Secretaría del Deporte y la recreación	MEDIA	CORRECTIVA	Secretario, subsecretarios de Despacho	31/10/2017	Oficios, Email, Actas	Lider MECI	14/12/2017	Se adjunta soporte de gestiones ante la oficina de adquisiciones para la rendición de cuentas en Gestión Transparente en forma oportuna <b>18/12/2017:</b> Adjunta imágenes de rendición de cuentas en el modulo de Gestión Transparente, no obstante, no son concluyentes para evidenciar gestiones que impliquen impacto sobre las causas del hallazgo <b>20-04-2018:</b> Se evidencian gestiones para la publicación oportuna acorde a los términos de LEY	CERRADA
34	Gestión del Desarrollo social	hallazgos 3 y 5: no se formalizaron pagos en fechas pactadas.	Auditorías de Contraloría (N° 12-2017)	17/05/2017	Cancelacion inoportuna de los desembolsos pactados por parte de la Secretaria de Hacienda.	Gestionar por parte de la Secretaría del Deporte y la Recreación ante la Secretaría de Hacienda Municipal el pago oportuno de los recursos de acuerdo a lo pactado con cada uno de los asociados y/o contratistas y se cumpla la forma de pago pactada inicialmente	MEDIA	CORRECTIVA	Secretario, subsecretarios de Despacho	31/10/2017	Oficios, Email, Actas	Lider MECI	14/12/2017	<b>20-04-2018:</b> Se evidencian gestiones para solicitar la realización de los pagos en forma oportuna	CERRADA
<b>Total</b>	2						2	2							2

Importancia: se califica como. Alta, Media, Baja

Responsable del seguimiento \_\_\_\_\_

Nombre y Firma

Nombre y firma