

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS		CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
			VERSIÓN: 1.0	
			FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES							
NIT:		890102018-9	Fecha Plan de Mejoramiento: 18-07-2025				Vigencia Auditada:2024		
Responsable de la Entidad		DANIEL TRUJILLO TOVAR							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	HALLAZGO No.01 PUBLICACION Y SUMINISTRO DE INFORMACION PLATAFORMAS: SIA CONTRALORIAS: Las plataformas contienen los campos a tramitar por el gestor fiscal con la finalidad de ejercer la vigilancia y detección de las posibles inconsistencias, el equipo auditor determinó que la información no precisa datos de vital importancia: SIA OBSERVA: Al verificar los contratos del auditado en la plataforma de información SIA OBSERVA - Rendición de información contractual correspondiente	Controles ineficientes para establecer filtros a fin de garantizar la transparencia y oportunidad de la información para el seguimiento y control sobre las actividades gestionadas por la entidad.	Brindar capacitación al personal responsable sobre el correcto diligenciamiento de los formatos requeridos para la publicación y suministro de información en la plataforma SIACONTRALORÍAS, con el fin de garantizar el adecuado y oportuno cargue de los datos conforme a los lineamientos establecidos. En lo referente a la plataforma SIAOBSERVA es necesario implementar el seguimiento y verificación interna y reforzar las capacitaciones para el personal responsable del cargue de información de manera oportuna.	1. SIA CONTRALORIAS: Capacitar al personal encargado, en el manejo de los formatos y en la importancia de la precisión de los datos 2.SIAOBSERVA: Solicitar capacitación a la oficina de Control Interno sobre la plataforma SIAOBSERVA y su normativa vigente.	5 personas capacitadas 1 capacitación solicitada	18-07-2025 18-07-2025	27-12-2025 27-12-2025	Secretaria de Recreación y Deportes Secretaria de Recreación y Deportes	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES							
NIT:		890102018-9	Fecha Plan de Mejoramiento: 18-07-2025				Vigencia Auditada:2024		
Responsable de la Entidad		DANIEL TRUJILLO TOVAR							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	al periodo anual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, el equipo auditor evidenció rendición EXTEMPORANEA de los procesos contractuales relacionados a continuación: - CD-58-2024-3532 - CD-58-2024-3533 - CD-58-2024-3534 - CD-58-2024-4104 - CD-58-2024-6838			3.Establecer seguimiento y verificación del cargue de la información de manera mensual sobre cada uno de los responsables	5 seguimientos realizado a través de correo electrónico	18-07-2025	27-12-2025	Secretaria de Recreación y Deportes	
2.	HALLAZGO No.02. PLAN DE DESARROLLO E INFORME DE GESTIÓN Del análisis realizado por parte del equipo auditor al seguimiento del	Falta de monitoreo a las actividades constituidas en el plan de desarrollo y plan de acción	Establecer seguimiento y evaluación mediante la presentación de informes y reuniones periódicas, donde se revisen los avances de las metas y dificultades en la ejecución de las actividades establecidas en el	1.Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de la meta del proyecto establecida en el plan de acción.	5 informes de seguimiento	18-07-2025	27-12-2025	Secretaria de Recreación y Deportes	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES							
NIT:		890102018-9	Fecha Plan de Mejoramiento: 18-07-2025				Vigencia Auditada:2024		
Responsable de la Entidad		DANIEL TRUJILLO TOVAR							

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	cumplimento de las metas establecidas en el plan de desarrollo 2024-2027 “Barranquilla a otro nivel” se detectó que el proyecto “Fortalecimiento de escuelas de formación deportiva”, respecto al indicador “Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, inscritos en las Escuelas de formación deportiva” toda vez que para la vigencia 2024, en el plan de acción, indicaron meta de 3.500 inscripciones y realizaron 3.180, cumplimiento de 91%, si bien es cierto el cumplimiento fue alto, se		plan de acción y el Plan de desarrollo 2024-2027	2.Realizar reunión trimestral de seguimiento con equipo de mejoramiento	2 actas de reunión equipo de mejoramiento	18-07-2025	27-12-2025	Secretaria de Recreación y Deportes	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS		CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
			VERSIÓN: 1.0	
			FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES							
NIT:		890102018-9	Fecha Plan de Mejoramiento: 18-07-2025				Vigencia Auditada:2024		
Responsable de la Entidad		DANIEL TRUJILLO TOVAR							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	advierta la posibilidad de ocurrencia de no alcanzar la meta propuesta para el cuatrienio de llegar a 18.000 inscritos.								



DANIEL TRUJILLO TOVAR

Nombre y firma Representante Legal



BELKA GUTIERREZ ARRIETA

Nombre y firma jefe Oficina Control Interno

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA