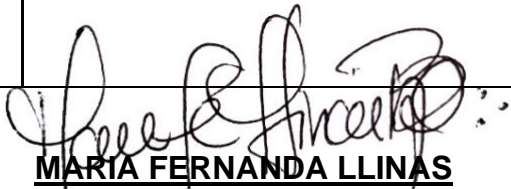
	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>  <b>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</b>			CODIGO:	GFAC01P-F04
				VERSION:	2.0
				FECHA:	2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES							
NIT:		890.102.018	Fecha Plan de Mejoramiento:09/07/2021				Vigencia Auditada:2.020		
Responsable de la Entidad		GABRIEL BERDUGO PEÑA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsa ble de la acción	Observaciones
1.	Al revisar la relación de las PQRSDS se observa que se presentaron 69, de las cuales 58 fueron peticiones, 10 fueron quejas, 1 fue denuncia y 0 sugerencias. El 13.0 % equivalente a 9 de las PQRSD registradas excedieron en días el termino para dar respuesta de fondo, como es el caso de las peticiones relacionadas a continuación: PETICIÓN EXT-QUILLA-20-022278 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-046582 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-057344 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-078700 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-111876 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-151501 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-187536 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-193824 PETICIÓN EXT-QUILLA-20-206697	Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema	Fortalecimiento en las actividades seguimiento y control a los tiempos de respuesta	Implementación de seguimiento semanal a los términos de respuesta de las PQRSD a través del grupo de WhatsApp y correo electrónico, la concientización del personal del equipo jurídico sobre la importancia de resolver de fondo con oportunidad y veracidad las solicitudes de la comunidad y la asistencia a las capacitaciones promovidas por la oficina de Gestión Documental sobre el uso de las herramientas tecnológicas disponibles para tal fin.	100%	15/07/2021	30/06/2022	Asesor de despacho/oficina jurídica	A corte 30 de junio de 2.022. Se evidencia un cumplimiento del 99.35% en la atención a las PQRSD interpuestas ante la dependencia a través del aplicativo SIGOB, como resultado de la implementación de las acciones de mejora propuestas.

  
**MARIA FERNANDA LLINAS**

Nombre y firma Secretaria De Recreacion y Deportes (E)

  
**BELKA GUTIERREZ ARRIETA**

Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno

Elaborado por: Control Fiscal	<b>COPIA CONTROLADA</b>	Fecha: 2021-02-12
Revisado por: Planeación		Fecha: 2021-02-15
Aprobado por : Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		Fecha: 2021-02-16